

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° 376**7 avril 2003****SOMMAIRE**

Acis Holding S.A., Luxembourg	18047	Janus Holding S.A., Luxembourg	18044
Adalca S.A., Luxembourg	18006	Jeux Vidéo International S.A., Luxembourg	18017
Alux S.A., Luxembourg	18017	Karman S.A., Strassen	18006
Arthur Hunt International Holding S.A., Luxembourg	18037	Kis Investment Holding S.A., Luxembourg	18045
Auxitec Luxembourg, S.à r.l., Bettembourg	18045	Luca S.A., Luxembourg	18018
Avialease S.A., Luxembourg	18037	Luxor Immobilière S.A., Luxembourg	18015
Bearcapital Holding S.A., Luxembourg	18046	Luxor Immobilière S.A., Luxembourg	18016
Bearcapital Holding S.A., Luxembourg	18046	Marne S.A., Luxembourg	18007
Blue Angel S.A., Luxembourg	18045	Monument Resources International Limited, S.à r.l., Luxembourg	18032
Blue International S.A., Sandweiler	18003	Monument Resources (Caspian) Limited, S.à r.l., Luxembourg	18036
Bourbon Capital S.A., Luxembourg	18043	Noisy Le Sec Participations S.A., Luxembourg	18036
Café Pipa, S.à r.l., Differdange	18027	Ondafin S.A., Luxembourg	18039
Cartag International S.A., Luxembourg	18045	Pagaso S.A., Luxembourg	18046
Chaussures de Sécurité Tunisie S.A., Luxembourg	18015	Premium Film International S.A., Luxembourg	18039
Comages S.A., Luxembourg	18044	Promind Investments S.A., Luxembourg	18037
Daleima S.A., Luxembourg	18026	Publivest Finance Holding S.A., Luxembourg	18044
DS Bourgogne S.A., Luxembourg	18015	S.I.R., Services for International Representation S.A., Luxembourg	18028
Espace Cara Coiffure, S.à r.l., Luxembourg	18007	SigmaKalon Luxco, S.C.A., Munsbach	18018
Euro Lord Trading S.A., Luxembourg	18017	Société Autonome de Construction S.A., Luxembourg	18037
Exmar Offshore Lux S.A., Luxembourg	18009	Sodepa Holding S.A., Luxembourg	18048
F.I.M. Europe S.A., Luxembourg	18038	Sodepa Holding S.A., Luxembourg	18048
Fidufisc S.A., Luxembourg	18003	Solage International S.A., Luxembourg	18002
Financière K2 Holding S.A., Luxembourg	18006	Superlunar Holding S.A., Luxembourg	18048
Foalbert 1 Holding S.A., Luxembourg	18047	Superlunar Holding S.A., Luxembourg	18048
Foalbert 1 Holding S.A., Luxembourg	18047	Tecto Luxembourg S.A., Luxembourg	18008
Foalbert 2 Holding S.A., Luxembourg	18047	Tendril Limited, Douglas, Isle of Man	18038
Foalbert 2 Holding S.A., Luxembourg	18047	Thumb S.A., Luxembourg	18043
Futuro S.A., Luxembourg	18044	UBS (Luxembourg) S.A.	18040
(11.11) Holding S.A., Luxembourg	18014	Vallet International S.A., Luxembourg	18046
(11.11) Holding S.A., Luxembourg	18014	Waldec S.A., Luxembourg	18044
(22.22) Holding S.A., Luxembourg	18026	Widenet Holding S.A., Luxembourg	18036
(22.22) Holding S.A., Luxembourg	18026	Widenet Holding S.A., Luxembourg	18036
ICX International S.A., Luxembourg	18037	World Trade International S.A., Luxembourg	18039
Immopj S.A., Hagen	18043	Yukos Capital, S.à r.l., Luxembourg	18032
Interlex S.A.H., Luxembourg	18017	Zaco S.A., Remich	18040
International Synergie S.A., Luxembourg	18009		
Investindustrial 4 S.A., Luxembourg	18040		

SOLAGE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.608.

L'an deux mille trois, le quatorze février.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOLAGE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. S. Luxembourg section B numéro 69.608, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 524 du 9 juillet 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 30 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 570 du 23 juillet 1999;
- en date du 25 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 698 du 20 septembre 1999;
- en date du 15 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 787 du 21 octobre 1999;
- en date du 16 février 2000, publié au Mémorial C numéro 417 du 13 juin 2000;
- en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 629 du 5 septembre 2000;
- en date du 29 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 726 du 5 octobre 2000;
- en date du 15 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 771 du 18 septembre 2001,

dont le capital social a été converti en deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre virgule cinquante euros (EUR 2.582.284,50), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale, suivant acte d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 17 août 2001, publié au Mémorial C numéro 229 du 11 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio Distefano, employé privé, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Daniela Cappello, juriste, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 2.417.715,50, pour le porter de son montant actuel de EUR 2.582.284,50,- à EUR 5.000.000,-, par la création et l'émission de 5.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions par l'actionnaire majoritaire.

3.- Remplacement des 10.000 actions existantes sans désignation de valeur nominale par 10.000 actions d'une valeur nominale de EUR 500,- chacune et attribution aux actionnaires.

4.- Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions quatre cent dix-sept mille sept cent quinze virgule cinquante euros (EUR 2.417.715,50), pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre virgule cinquante euros (EUR 2.582.284,50) à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-), par la création et l'émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription - Libération

Les cinq mille (5.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par l'actionnaire majoritaire la société anonyme SOLAGE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le montant de deux millions quatre cent dix-sept mille sept cent quinze virgule cinquante euros (EUR 2.417.715,50) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société anonyme SOLAGE INTERNATIONAL S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de remplacer les dix mille (10.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, entièrement libérées et disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

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 vingt-sept mille euros.

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

Dont procès-verbal, 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 procès-verbal.

Signé: A. Distefano, A. Thill, D. Cappello, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 février 2003, vol. 521, fol. 67, case 1. – Reçu 24.177,16 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 mars 2003.

J. Seckler.

(006149.4/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2003.

FIDUFISC S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.560.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

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

Junglinster, le 20 mars 2003.

Pour la société

J. Seckler

Le notaire

(009880.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

BLUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 2, rue Principale, Résidence Marie-Claire.

R. C. Luxembourg B 92.149.

STATUTS

L'an deux mil trois, le vingt-huit février.

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

Ont comparu:

1) La société EUROPEAN TIME MANagements S.A., avec siège social Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

2) La société ST THOMAS ASSET MANAGEMENT S.A., avec siège social Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

Toutes les deux ici représentées par Monsieur Gerd Gebhard, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Luxembourg le 26 février 2003,

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

Lesquelles comparantes présentes ou représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles, et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

Art. 2. Le siège social est établi à Sandweiler.

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 ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'exécution de tous services se rapportant à l'exercice de la profession de comptable ainsi que la prestation de tous services administratifs y relatifs.

La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de 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 commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) 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.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. 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 pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. 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.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un 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, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

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.

Art. 9. 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.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. 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.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et décembre de chaque année.

Art. 13. 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, les propriétaires d'actions doivent 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. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à disposition de l'assemblée générale.

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 9.00 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. 17. La loi du 10 août 1915 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 actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., prénommée, cinq cents actions	500
2.- La société ST THOMAS ASSET MANAGEMENT S.A., prénommée, cinq cents actions	500
Total: mille actions	1.000

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 31.000,- EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

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 à raison de sa constitution à environ 1.400,- EUR.

Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

a) Monsieur Philip Newbould, employé privé, demeurant à «The Old Farmhouse», La Fosse de Haut, St Martins, Guernsey GY4 6EF, né le 12 avril 1945 à Sheffield (UK),

b) Monsieur Richard Jason Carter, employé privé, demeurant à L-5680 Dalheim, 4, Klosgaass, né le 25 février 1970, à Santa Cruz, California (USA),

c) Madame Sally Carter, employée privée, demeurant à L-5680 Dalheim, 4, Klosgaass, née le 30 mai 1971 à Leeds (UK),

2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

Monsieur Robin Newbould, employé privé, demeurant à 6, Symphony Court Apartments, Hacse Lane, Vale, Guernsey GY6, né le 22 septembre 1974 à Cheshire (UK),

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille huit.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-5240 Sandweiler, Résidence Marie-Claire, 2, rue Principale.

5.- Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration ou à toute autre personne désignée par le Conseil d'Administration.

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

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

Signé: G. Gebhard, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, vol. 138S, fol. 29, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 18 mars 2003.

P. Decker.

(010049.3/206/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

FINANCIERE K2 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.460.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le vendredi 14 février 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du vendredi 22 février 2002 et qu'en l'absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée prend acte et accepte la demande de Madame Rachel Szymanski et Monsieur Pierre Bouchoms de ne pas renouveler leur mandats d'Administrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

Le mandat des administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FINANCIERE K2 HOLDING S.A.

D. Murari / M. La Rocca

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02777. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009929.3/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

KARMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 70.065.

Résolution du Conseil d'Administration du 27 janvier 2003

Monsieur Tristano Marusi Guareschi est nommé administrateur-délégué de la société.

Strassen, le 21 mars 2003.

P. Lux.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03869. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009935.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

ADALCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.381.

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, a été 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 2003.

Certifié sincère et conforme

ADALCA S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03508. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009937.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

MARNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 31.166.

—
*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue le 25 octobre 2002*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MARNE 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'allouer la perte de l'exercice de EUR 6.318,11 dans le compte perte à reporter;
- suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer la société;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2001;
- d'accepter la démission avec effet immédiat des quatre administrateurs suivants ayant tous leurs adresses professionnelles au Luxembourg:
Madame Paule Kettenmeyer,
Monsieur Jean Wagener,
Monsieur Alain Rukavina,
Monsieur Jos Becker;
- de donner décharge à l'administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- d'accepter la démission avec effet immédiat de Henri Van Schingen, demeurant en Belgique, de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la société;
- de donner décharge au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01189. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009939.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

ESPACE CARA COIFFURE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 92.147.

—
STATUTS

L'an deux mil trois, le vingt-six février.

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

A comparu:

Monsieur Hichem ben Lamine Samaali, gérant d'entreprises, né à Tunis, en date du 1^{er} novembre 1970, demeurant à L-4081 Esch-sur-Alzette, 33, rue Dicks.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ESPACE CARA COIFFURE.

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure mixte avec vente d'articles de la branche et de parfumerie.

En outre, elle pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de 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 commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en vingt (20) parts sociales de six cent vingt-cinq euros (625,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces et attribuées à l'associé unique de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession. Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait 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:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition du ou des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l'incapacité de l'associé unique ou d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2003.

Frais

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

Assemblée générale

Et ensuite l'associé représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur Hichem ben Lamine Samaali, prénommé.
- Est nommée gérante technique Mademoiselle Rachèle Lucienne Rizzolo, maître-coiffeuse, née à Mont-Saint-Martin (France), le 27 avril 1961, demeurant à F-54720 Chenières, 72, La Croisette.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

- Le siège social est établi à L-2314 Luxembourg, 2A, Place de Paris,
- une succursale sera ouverte à L-4344 Esch-sur-Alzette, 53, rue St. Vincent.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: H. Samaali, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 138S, fol. 25, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 12 mars 2003.

P. Decker.

(010026.3/206/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

TECTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 35.567.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 6 septembre 2002

La nomination de Monsieur Nicolas Saverys en tant que Président est acceptée à l'unanimité.

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

Luxembourg, janvier 2003.

TECTO LUXEMBOURG S.A.

L. Beersmans

Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(009955.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

**EXMAR OFFSHORE LUX S.A., Société Anonyme.
(anc. EURONAV OFFSHORE S.A.).**

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 65.505.

Membres du Conseil d'Administration suite à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 11 avril 2002:

- Monsieur Nicolas Saverys, administrateur de sociétés, c/o CMB SERVICES S.A., BP 2255, L-1022 Luxembourg.
- Monsieur Patrick De Brabandere, administrateur de sociétés, c/o CMB SERVICES S.A., BP 2255, L-1022 Luxembourg.
- Monsieur Leo Cappoen, administrateur de sociétés, c/o CMB SERVICES S.A., BP 2255, L-1022 Luxembourg.
- Monsieur Paul C. Young, MBA International Economics & Finance, c/o CMB SERVICES S.A., BP 2255, L-1022 Luxembourg.

Réviseurs d'entreprises suite à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 11 avril 2002:

- KPMG AUDIT, Grand-Duché Luxembourg - Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02925. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(009957.2/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

INTERNATIONAL SYNERGIE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 92.155.

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-seventh of February.

Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa, R.C. n° 5966,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in

L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, itself represented by Mrs Rika Mamdy, private employee, residing in Tuntange, acting by virtue of a general proxy established on August 21, 1997,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa, R.C. n° 5967,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., prenamed, itself represented as thereabove mentioned,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter, a joint stock company is herewith organised under the name of INTERNATIONAL SYNERGIE S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg-City.

The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality, notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) represented by three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the General Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the director's meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the notice convening the meeting on the 2nd Monday of June at 9.00 a.m. and for the first time in 2004.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the company's capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18 The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today and ends on December 31st, 2003.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.

It submits these documents with a report of the company's operations one month at least before the Statutory General Meeting to the statutory auditors.

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company. Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.

Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately one thousand nine hundred euros (1,900.- EUR).

Subscription

The shares have been subscribed to as follows:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares	160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares	160
Total: three hundred and twenty shares	320

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company's address is fixed at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1st Floor (c/o TURNER AUDIT & DOMICILIATION COMPANY).

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2008:

- a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
- b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
- c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI, R.C. n°90925.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2008:

FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI, R.C. n° 303554.

4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to a member of the board of directors.

Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., as managing director, having sole signatory powers.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa, R.C. n° 5966,

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, elle-même représentée par

Madame Rika Mamdy, employée privée, demeurant à Tuntange, agissant en vertu d'un pouvoir général établi le 21 août 1997,

en vertu d'un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa, R.C. 5967,

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, elle-même représentée comme dit ci-avant,

en vertu d'un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL SYNERGIE S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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 transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

Art. 4. La société pourra accomplir pour ses besoins propres le commerce de valeurs de toute nature ainsi que toutes autres opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) 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, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En cas de nomination sans indication d'un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

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 sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 2ème lundi du mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2003.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cents euros (1.900,- EUR).

Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions	160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions	160
Total: trois cent vingt actions	320

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- L'adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1^{er} étage (c/o TURNER AUDIT & DOMILIATION COMPANY).
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2008:
 - a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
 - b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
 - c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI, R.C. 90925.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2008: FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI, R.C. 303554.
- 4.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.

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

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

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

Signé: R. Mamdy, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, vol. 138S, fol. 33, case 4. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 mars 2003.

G. Lecuit.

(010100.3/220/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

11.11 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.670.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, Réf. LSO-AC04017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.577,34 EUR

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

Luxembourg, le 4 mars 2003.

Signature.

(010434.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

11.11 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.670.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, Réf. LSO-AC04019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.892,27 EUR

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

Luxembourg, le 4 mars 2003.

Signature.

(010436.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

CHAUSSURES DE SECURITE TUNISIE, Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.347.

Extract of the resolutions taken at the Postponed Annual General Meeting of 15th October 2002

Mr. Giovanni Falco, company director, residing at Via Fabio Filzi 19, 20025 Legnano, Italy, and Mr. Matteo Mongini, directeur general, residing at Route Panoramique, La Corniche, Bizerte, Tunisia, be re-elected as Directors of the company for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of 2003. Mr Daniele Fogagnolo, company director, residing at Route panoramique, La Corniche, Bizerte, Tunisia be re-elected as Managing Director for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of 2003.

ERNST & YOUNG S.A., with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg be appointed as Statutory Auditor for a statutory term of one year until the Annual General Meeting of 2003.

Luxembourg, October 15, 2002.

For true copy

CHAUSSURES DE SECURITE TUNISIE

Signature

Managing-Director

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04686. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009960.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

DS BOURGOGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.315.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration en date du 2 janvier 2003

Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité:

- Avec effet au 1^{er} janvier 2003, le siège social de la société est transféré du 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

- Avec effet au 1^{er} janvier 2003, les dossiers administratifs ainsi que la comptabilité seront traités par VAN GEET, DERICK & CO., réviseurs d'entreprises au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

DS BOURGOGNE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02926. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009953.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

LUXOR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 27.017.

L'an deux mille trois, le dix-huit 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 établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de LUXOR IMMOBILIERE S.A., R.C. Luxembourg B N° 27.017, constituée originairement sous la dénomination de COOK OVERSEAS HOLDING S.A. suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 14 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 49 du 25 février 1988.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1403 du 27 septembre 2002.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Maisch, employé privé, avec adresse professionnelle au 11, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 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 les cent trente (130) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, constituant l'intégralité du capital social de trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32.500,-), 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 présents ou représentés restera annexée au présent procès-verbal 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:

1. Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, l'acquisition, la vente et la location d'immeubles et de terrains, la prise respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles.

La Société a également pour objet, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, la réalisation de constructions immobilières civiles et industrielles et de leur rénovation ainsi que les travaux de terrassement, de fondation, de voirie et d'assainissement, la réalisation de promotions et de lotissements ainsi que toutes autorisations y attachantes.

En général, la Société pourra prendre des participations dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères et faire toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à faciliter son extension ou le développement.»

2. Changement des pouvoirs de signature et modification subséquente de l'article 6, alinéa 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou à défaut par les signatures conjointes de deux administrateurs.»

3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'objet social de la Société est changé et en conséquence, l'article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La Société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, l'acquisition, la vente et la location d'immeubles et de terrains, la prise respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles.

La Société a également pour objet, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, la réalisation de constructions immobilières civiles et industrielles et de leur rénovation ainsi que les travaux de terrassement, de fondation, de voirie et d'assainissement, la réalisation de promotions et de lotissements ainsi que toutes autorisations y attachantes.

En général, la Société pourra prendre des participations dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères et faire toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à faciliter son extension ou le développement.»

Deuxième résolution

Les pouvoirs de signature sont changés et en conséquence, l'article 6, alinéa 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Alinéa 2.** Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou à défaut par les signatures conjointes de deux administrateurs.»

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

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

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

Signé: M. Maisch, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, vol. 138S, fol. 45, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

J. Elvinger.

(010614.3/230/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

LUXOR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 27.017.

Statuts coordonnés, suivant l'acte n°295 du 18 mars 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

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

A. Schwachtgen.

(010615.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

JEUX VIDEO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.781.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 février 2003 à 11.00 heures

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg vers le 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 5 février 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB04023. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010190.3/1157/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

EURO LORD TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.237.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 février 2003 à 11.00 heures

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg vers le 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 14 février 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB04025. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010193.3/1157/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

ALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.582.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 février 2003 à 11.00 heures

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg vers le 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 14 février 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB04028. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010194.3/1157/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

INTERLEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.543.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, Réf. LSO-AC04088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

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

Luxembourg, le 25 mars 2003.

INTERLEX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(010404.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

LUCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.494.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 février 2003 à 11.00 heures

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg vers le 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 14 février 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB04022. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010195.3/1157/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

**SigmaKalon Luxco, Société en commandite par actions,
(anc. SigmaKalon Luxco 1, S.à r.l.).**

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité am Syrdall.
R. C. Luxembourg B 90.056.

STATUTES

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

Before Maître Francis Kessler, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

The undersigned BAIN CAPITAL FUND VII-E (UK), L.P., a limited partnership organized and existing under the laws of England and Wales, having its registered address at 111, Huntington Avenue, Boston 02199, MA, United States of America;

being the sole member of SigmaKalon Luxco 1, S. à r. l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 5, Parc d'Activité am Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, registered with the trade and companies' register of Luxembourg under section B number 90,056, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Paul Bettingen, on 14 November 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 1823 on 31 December 2002. The articles of incorporation were modified by notarial deed of the notary Maître Paul Bettingen on 21 November 2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 1824 on 31 December 2002;

duly represented by Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 17 February 2003, in London, which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing party representing the whole corporate capital then took the following resolutions:

First resolution

The sole member decides to increase the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) up to thirty-seven thousand five hundred euros (EUR 37,500.-) by the issue of one thousand (1,000) shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The issued shares have been subscribed as follows:

- Nine hundred ninety-nine (999) Shares have been subscribed by BAIN CAPITAL FUND VII E (UK) L.P., as aforementioned;

- One (1) share has been subscribed by SigmaKalon Manager S.A., a société anonyme duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, Parc d'Activité am Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

All the issued shares are fully paid up by the subscribers by a contribution in cash so that the amount of twenty-five thousand euros (EUR 25.000.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

Second resolution

The members resolve to change the legal form of the Company in order to transform it from its current form as a société à responsabilité limitée into a société en commandite par actions and to fully restate the articles of incorporation in order to adapt them to the new legal form of the Company.

In accordance with the articles 26-1 and 31-1 of the Luxembourg company law, a report of the independent audit, BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l., Réviseur d'entreprises, Luxembourg, represented by Gérard Becquer, has been established, whereof a copy is annexed to this deed.

The conclusion is the following:

«Based on the work performed as described in section 5 of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind at the transformation of SigmaKalon Luxco 1, S.à r.l. into SigmaKalon Luxco S.C.A, a Public Limited Company «Société en Commandite par actions», is not least equal to the number and the par value of the shares to be issued.»

Third resolution

The members resolve to give full discharge to all the members of the board of managers of the Company until today for the accomplishment of their mandate.

Fourth resolution

The members decide to set the number of the managers of the Company at one (1) and to appoint the following legal entity as manager of the Company:

SigmaKalon Manager S.A., a société anonyme duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, Parc d'Activité am Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Fifth resolution

The members decide to set the number of the members of the supervisory board at three (3) and to appoint the following persons as members of the supervisory board:

- Mr Gregory Benson, Investment Professional, born on 15 July 1954, residing at Devonshire House, Mayfair Place, London W1J 8AJ, United Kingdom;

- Ms. Ailbhe Marie Jennings, Chartered Accountant, born on 27 March 1963, residing at 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxembourg;

- Mr Bob Gay, Investment Professional, born on 9 January 1951, residing at 111, Huntington Avenue, Boston, MA 02199, United States.

The term of office of the members of the supervisory board shall end at the general meeting called to approve the annual accounts as of 31 December 2003.

Sixth resolution

The members decide to amend the name of the Company from SigmaKalon Luxco 1 to SigmaKalon Luxco.

Seventh resolution

The members decide, following the change of the legal form of the Company, to convert the one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) into eighteen thousand seven hundred and fifty (18,750) shares with a par value of two euros (EUR 2.-).

For the avoidance of doubt, the eighteen thousand seven hundred and fifty (18,750) shares shall be allocated as follows:

- eighteen thousand seven hundred and thirty-eight (18,738) shares shall be owned by BAIN CAPITAL FUND VII E (UK) L.P., as aforementioned;

- twelve (12) shares shall be owned by SigmaKalon Manager S.A., as aforementioned.

The eighteen thousand seven hundred and thirty-eight (18,738) shares shall be referred to as «Class A Ordinary Shares».

The twelve (12) shares shall be referred to as the Management Shares.

Eighth resolution

The members decide to fully restate the articles of incorporation of the Company, without modifying the corporate purpose, so as to read as follows:

A. Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. There is hereby established among the parties noted above and all those who may become shareholders in the future, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of SigmaKalon Luxco (hereinafter the «Company»).

Art. 2. The registered office of the Company is established in Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

B. Management - Share capital - Shares

Art. 5. The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company. The Limited Partner or Limited Partners, as the case may be, being the holder(s) of Class A Ordinary

Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

Art. 6. The Company has a subscribed capital of thirty-seven thousand and five hundred euros (EUR 37,500.-), represented by eighteen thousand seven hundred and thirty-eight (18,738) Class A Ordinary Shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each, and by twelve (12) Management Shares (the «Management Shares») with a par value of two euros (EUR 2.-).

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 7. All shares of the Company shall be issued in registered form only.

A register of registered shares shall be kept by the Company or by one or more persons appointed for this purpose by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the Register of Shareholders is proof of his right of ownership of such registered shares.

Any share certificates shall be signed by the Manager. Such signatures shall be either be made by hand, printed, or in facsimile.

Transfers of registered Class A Ordinary Shares shall be effected, (i) if Class A Ordinary Shares certificates have been issued, by delivery of the certificate representing such Class A Ordinary Shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company, and (ii), if no Class A Ordinary Shares certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act on their behalf. Any transfer of registered Class A Ordinary Shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed by the Manager or by one or more other persons appointed for this purpose by the Manager.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address shall also be entered into the register of shareholders. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of shareholders by way of a written notification sent to the Company's registered office, or to such other address indicated by the Company.

The Management Share held by the Manager is not transferable except to a successor manager to be appointed.

The Company recognises only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single representative to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such share(s).

Art. 8. The Company shall be managed by SigmaKalon Manager S. A., a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (herein referred to as the «Manager»).

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Conseil de Surveillance, as provided for in Article 11 hereof, appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

The appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.

Art. 9. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the Company' stated object.

All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders or to the Conseil de Surveillance are within the powers of the Manager.

Art. 10. The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the Manager represented by duly appointed representatives, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager.

C. Supervision - General meeting

Art. 11. The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising at least three members. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as he may determine and may authorise any actions taken by the Manager that may, pursuant to law or regulation or under the articles of incorporation, exceed the powers of the Manager.

The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period of one year. It may elect one of its members as chairman.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least eight (8) days prior to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall be detailed in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a calendar previously adopted by the Supervisory Board.

Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means of communication. A member may represent several of his colleagues.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or represented.

Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.

Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as resolutions voted at the Boards' meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all such documents shall together form the document which proves that such resolution has been taken.

Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The member(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any member of the Supervisory Board and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the Supervisory Board of the Company and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct; in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any proceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written undertaking by such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to indemnification for other reasons. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash payment to such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an obligation to indemnify from the indemnifiable person.

Art. 12. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager has any interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 13. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that, unless otherwise provided by the present articles of incorporation, a resolution shall be validly adopted only if approved by the Manager.

The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Supervisory Board.

The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on the third Friday of May at 11.00 a.m..

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day in Luxembourg.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective convening notices.

The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda and sent by the Manager by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of the Company at the address indicated in the share register.

D. Accounting year - Balance Sheet

Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty first of December of each year.

Art. 15. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached one tenth of the subscribed share capital.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

E. Liquidation - Amendment of the Articles of incorporation

Art. 16. These articles of incorporation may be amended, subject to the approval of the Manager, by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, unless otherwise provided herein.

Art. 17. In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall determine their powers and compensation.

F. Final Dispositions - Applicable Law

Art. 18. For all matters not governed by these articles of incorporation the parties shall refer to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

There being no further business, the meeting is closed.

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille trois, le vingt février.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

BAIN CAPITAL FUND VII E (UK) L.P., un limited partnership organisé et existant sous les lois d'Angleterre et de Wales, ayant son adresse enregistrée au 111, Huntington Avenue, Boston 02199, MA, United States of America;

étant l'associé unique de SigmaKalon Luxco 1, S. à r. l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 5, Parc d'Activité am Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 90.056, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Paul Bettingen, le 14 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1823 du 31 décembre 2002. Les statuts ont été modifiés par acte notarié reçu par le notaire Maître Paul Bettingen le 21 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1824 du 31 décembre 2002

dûment représentée par Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 17 février 2003.

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

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à hauteur de trente sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) par l'émission de mille (1.000) actions, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions émises ont été souscrites de la manière suivante:

- neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) actions ont été souscrites par BAIN CAPITAL FUND VII E (UK) L.P., susmentionnée;

- une (1) action a été souscrite par SigmaKalon Manager S.A., 5, Parc d'Activité am Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Les actions ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de vingt cinq mille euros (EUR 25.000) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution

Les associés décident de transformer la Société de sa forme actuelle de société à responsabilité limitée en une société en commandite par action et de procéder à une refonte totale des statuts afin de les adapter à la nouvelle forme sociale de la Société.

Suivant les dispositions des articles 26-1 et 31-1 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, un rapport du réviseur d'entreprises BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l. Luxembourg, représenté par Gérard Becquer, a été établi dont un exemplaire est annexé aux présentes.

La conclusion est la suivante:

«Sur base des travaux effectués comme décrit à la section 5 de ce rapport, aucun élément nous porte à croire que la valeur des apports en nature lors de la transformation de la société SigmaKalon Luxco 1, S.à r.l. en SigmaKalon Luxco S.C.A., une société en commandite par actions, est au moins égal au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre.»

Troisième résolution

Les associés décident d'accorder une décharge complète à tous les membres du conseil de gérance de la Société pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à aujourd'hui.

Quatrième résolution

Les associés décident de fixer le nombre des gérants à un (1) et d'élire la personne morale suivante comme gérant de la Société:

SigmaKalon Manager S.A., une société anonyme dûment constituée et existante suivant le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, Parc d'Activité am Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Cinquième résolution

Les associés décident de fixer le nombre des membres du conseil de surveillance à trois (3) et de nommer les personnes suivantes comme membres du conseil de surveillance:

- Monsieur Gregory Benson, conseiller en investissements, né le 15 juillet 1954, demeurant à Devonshire House, Mayfair Place, Londres W1J 8AJ, Royaume-Uni;

- Madame Ailbhe Marie Jennings, expert comptable, née le 27 mars 1963, demeurant au 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxembourg;

- Monsieur Bob Gay, Investment Professional, né le 9 janvier 1951, demeurant au 111, Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Etats-Unis d'Amérique.

Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin lors de l'assemblée générale portant sur l'approbation des comptes annuels du 31 décembre 2003.

Sixième résolution

Les associés décident de modifier la nom de la Société de SigmaKalon Luxco 1 en SigmaKalon Luxco.

Septième résolution

Les associés décident, suivant le changement de la forme sociale de la Société, de convertir les mille cinq cents (1.500) actions avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, en dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) actions avec une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Pour éviter tout doute, les dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) actions ont été allouées de la manière suivante:

- dix-huit mille sept cent trente-huit (18.738) actions sont détenues par BAIN CAPITAL FUND VII E (UK) L.P., susmentionnée;

- douze (12) actions sont détenues par SigmaKalon Manager S.A., susmentionnée;

Les dix-huit mille sept cent trente-huit (18.738) actions sont nommées Actions Ordinaires de Classe A.

Les douze (12) actions sont nommées Actions de Gérance.

Huitième résolution

Les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts de la Société sans pour autant en modifier l'objet social, qui auront désormais la teneur suivante:

A. Nom - Siège social - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de SigmaKalon Luxco (la «Société»).

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. La Société peut établir, par décision du Gérant, des succursales, des filiales ou d'autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du Gérant.

Au cas où le Gérant estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

B. Gérance - Capital social - Actions

Art. 5. Le Gérant est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées par les avoirs de la Société. Les porteurs d'Actions Ordinaires de Classe A s'abstiendront d'agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit autrement qu'en exerçant leurs droits d'Actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont tenus que dans la limite de leurs apports à la Société.

Art. 6. La Société a un capital souscrit de trente sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-), représenté par dix-huit mille sept cent trente-huit (18.738) Actions Ordinaires de Classe A, avec une valeur nominale de deux euros (2,-) chacune, et par douze (12) Actions de Gérance («Actions de Gérance»), avec une valeur nominale de deux euros (2,-) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Toutes les Actions seront émises sous forme nominative.

Un registre des actions sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions, sa résidence ou son domicile élu, tels qu'il ont été communiqués à la Société, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.

Le droit de propriété de l'Actionnaire sur l'Action Ordinaire de Classe A s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des actions.

Tous certificats d'actions seront signés par le Gérant. Cette signature pourra être soit manuscrite, soit imprimée.

Les transferts d'Actions Ordinaires de Classe A s'effectueront par une déclaration écrite de transfert devant être inscrite au Registre des Actions Ordinaires de Classe A, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par toutes personnes détenant un mandat valable pour agir en leur nom. Le Gérant peut accepter et inscrire dans le Registre des Actions Ordinaires de Classe A un transfert sur base de tout document approprié constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire.

Tout Actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également portée au Registre des Actions Ordinaires de Classe A. Les Actionnaires peuvent à tout moment changer leur adresse enregistrée dans le Registre des Actions Ordinaires de Classe A par le biais d'une communication écrite à envoyer au siège social de la Société ou à une autre adresse indiquée par celle-ci.

L'Action de Gérance appartenant au Gérant peuvent être librement cédées à un gérant remplaçant ou additionnel, responsable de manière illimitée.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si la propriété de l'Action est indivise ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'Action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'Action à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à l'Action.

Art. 8. La Société sera administrée par SigmaKalon Manager S.A., une société anonyme, (dans cet acte le «Gérant»).

En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil de Surveillance, suivant l'article 11, nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être Actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion urgents, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale d'Actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les Actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des Statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

Une telle nomination d'un gérant remplaçant n'est pas soumise à l'approbation du Gérant.

Art. 9. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d'administration et de disposition relevant de l'objet de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des Actionnaires ou au Conseil de Surveillance de la Société appartiennent au Gérant.

Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant, représenté par des représentants dûment nommés ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

C. Surveillance - Assemblée générale

Art. 11. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité, seront surveillées par le Conseil de Surveillance (le «Conseil de Surveillance») composé d'au moins trois membres. Le Conseil de Surveillance peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et pourra autoriser les actes du Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents Statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.

Le Conseil de Surveillance sera élu par l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires pour une période ne dépassant pas six ans. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être re-élus. Le Conseil de Surveillance peut élire un de ses membres comme président.

Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant.

Une notification écrite de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l'urgence sera contenue dans la convocation. Cette convocation peut faire l'objet d'une renonciation par écrit, télégramme, télex ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d'établir des convocations spéciales pour des réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.

Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter. Chaque membre peut représenter plusieurs de ses collègues.

Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les résolutions du Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès verbaux signés par le président de la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou deux membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télégramme, télex, télécopie ou tout autre mode de communication analogue. Une telle approbation doit être confirmée par écrit et tous les documents constitueront l'acte qui prouvera qu'une telle décision a été adoptée.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de surveillance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le ou les membres du Conseil de Surveillance ne contractent, à 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.

La Société pourra indemniser tout membre du Conseil de Surveillance, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et autres ayants-droit, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance de la société et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou mauvaise gestion; en cas d'arrangement extra-judiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que la personne en question n'a pas commis de manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans son chef.

La Société paiera les dépenses encourues par toute personne indemnisable, selon les modalités des présentes, en relation avec et en avance du dénouement final de tout procès, à condition que la Société recevra un engagement par écrit par cette personne s'engageant à rembourser le montant intégral avancé au cas où le dénouement final révélerait que cette personne n'a pas droit à ladite indemnité pour d'autres raisons.

Le dénouement de toute action, poursuite ou de tout procès par jugement, ordonnance, accord, condamnation ou plea nolo contendere ou son équivalent, ne crée pas par lui-même une présomption que la personne indemnisable n'a pas satisfait au comportement standard lui donnant droit à indemnité. La Société fera à cette personne indemnisable un paiement en espèces égal au montant intégral devant être remboursé, dès que cette dernière lui aura fait une notification de son obligation d'indemniser.

Art. 12. Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourra être affecté ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme ou par le fait qu'ils seraient administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir du Gérant qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.

Art. 13. L'assemblée générale des Actionnaires de la Société représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve que, sauf si les présents Statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est approuvée par le Gérant.

L'assemblée générale des Actionnaires est convoquée par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance.

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de mai à 11.00 heures, au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant.

D'autres assemblées générales d'Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

Les assemblées générales d'Actionnaires seront convoquées par un avis donné par le Gérant indiquant l'ordre du jour et envoyé par courrier recommandé au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion à chaque Actionnaires à l'adresse des Actionnaires telle qu'inscrite au registre des actions.

D. Exercice social - Bilan

Art. 14. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.

L'Assemblée Générale des Actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de disposer du restant des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales.

E. Liquidation - Modification des statuts

Art. 16. Les présents Statuts pourront être modifiés, sous condition de l'approbation du Gérant, par une assemblée générale des Actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales procéderont à la liquidation. Le ou les liquidateurs seront nommés par l'assemblée générale qui a décidé la dissolution, avec l'accord du gérant, et qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

Dispositions finales - Loi applicable

Art. 18. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

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 rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: A. Bellardi Ricci, F. Kessler

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2003, vol. 886, fol. 34, case 11. – Reçu 250 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2003.

F. Kessler.

(010307.4/219/503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

DALEIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.508.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 février 2003 que:

- l'assemblée accepte la démission de FIDU-CONCEPT, S.à r.l. de ses fonctions de commissaire aux comptes et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'au 31 décembre 2001;

- est nommée nouveau commissaire aux comptes la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., experts comptables et fiscaux, ayant son siège à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02558. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010308.3/549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

22.22 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.671.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04022, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.577,51 EUR

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

Luxembourg, le 4 mars 2003.

Signature.

(010502.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

22.22 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.671.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04024, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.892,27 EUR

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

Luxembourg, le 4 mars 2003.

Signature.

(010500.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

CAFE PIPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4660 Differdange, 51, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 92.197.

STATUTS

L'an deux mille trois, le sept mars.

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

Ont comparu:

1.- Madame Alda Gandarinho Cacoilo, serveuse, née à Gafanha de Nazaré/Ilhavo (Portugal), le 24 novembre 1964, demeurant à L-1520 Luxembourg, 9, rue Adolphe Fischer;

2.- Monsieur Edmundo Manuel Rodrigues, ouvrier, né à Soure (Portugal), le 30 mai 1957, demeurant à L-1520 Luxembourg, 9, rue Adolphe Fischer.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: CAFE PIPA, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques y compris la petite restauration.

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. Le siège social est établi à Differdange.

Art. 4. Le capital social est fixé à quatorze mille deux cents Euros (€ 14.200,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent quarante-deux Euros (€ 142,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2003.

Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

- Madame Alda Gandarinho Cacoilo, prénommée, cinquante parts sociales	50
- Monsieur Edmundo Manuel Rodrigues, prénommé, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatorze mille deux cents Euros (€14.200,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cent cinquante Euros (€ 750,-).

Décisions

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I.- Est nommé gérant technique de la société:

Madame Alda Gandarinho Cacoilo, serveuse, née à Gafanha de Nazaré/Ilhavo (Portugal), le 24 novembre 1964, demeurant à L-1520 Luxembourg, 9, rue Adolphe Fischer.

II.- Est nommé gérant administratif de la société:

Monsieur Edmundo Manuel Rodrigues, ouvrier, né à Soure (Portugal), le 30 mai 1957, demeurant à L-1520 Luxembourg, 9, rue Adolphe Fischer.

III.- Le siège social de la société se trouve à L-4660 Differdange, 51, rue Michel Rodange.

IV.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête de présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: A. Gandarinho Cacoilo - Edmundo Manuel Rodrigues - F. Kessler

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2003, vol. 886, fol. 48, case 5. – Reçu 142 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2003.

F. Kessler.

(010367.3/219/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

S.I.R., SERVICES FOR INTERNATIONAL REPRESENTATION, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 90B, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.194.

STATUTS

L'an deux mille trois, le cinq mars.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Simon Henin, licencié en Sciences commerciales et financières, demeurant 90B, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg;

2.- Monsieur Benjamin de Seille, licencié en Sciences commerciales et financières, demeurant 90B, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg;

3.- PARFININDUS, EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INDUSTRIELLES, 117, route d'Arlon L-8009 Strassen

représentée par Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à L-5750 Frisange, 3, rue de Bettembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, es-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1^{er}. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SERVICES FOR INTERNATIONAL REPRESENTATION, en abrégé S.I.R.

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, 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, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4 La société a pour objet d'offrir des services de conseil dans le domaine du commerce extérieur, de réaliser des études de marchés, d'assister les entreprises dans leurs démarches administratives et commerciales à l'étranger, ainsi que d'importer et d'exporter tout type de bien et produit. La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tout transfert de propriété immobilière ou mobilière.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe et indirecte. Elle pourra notamment participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Titre II: Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à cent vingt-cinq mille Euro (125.000,- EUR) qui sera représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

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

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

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

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Art. 5bis. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans d'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés d'un registre à souches et signés par le président du conseil d'administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par le président du conseil d'administration et un autre administrateur.

Sauf accord unanime des actionnaires, la cession et la transmission des actions sont soumises à un droit de préemption ou de rachat au profit des autres actionnaires dans les conditions ci-après déterminées. L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le conseil d'administration par lettre recommandée; cette lettre recommandée devra indiquer le nombre des actions qu'il se propose de céder et devra contenir l'ordre irrévocable jusqu'à l'expiration des délais ci-après prévus, de céder ces actions aux autres actionnaires au prix fixé conformément aux dispositions du présent article. Cette lettre indique aussi le nom de l'expert choisi par cet actionnaire en vue de la détermination du prix des actions.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet par lettre recommandée aux autres actionnaires cette proposition de cession; ceux-ci auront un droit de préférence pour faire l'acquisition de ces actions, proportionnellement au nombre d'actions inscrites à leurs noms respectifs au registre des actions nominatives. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires. En aucun cas les actions ne seront fractionnées, si le nombre d'actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre d'actions pour lequel s'exerce le droit de préemption, le conseil d'administration pourra en faire la répartition entre les actionnaires par la voie du sort. La lettre du conseil d'administration indiquera aussi le nom de l'expert choisi par lui en vue de la détermination du prix des actions.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée dans les quarante-cinq jours de la réception de la lettre avisant l'offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence. Cette information comportera l'acceptation irrévocable de l'offre de cession et le maximum d'actions qu'il serait prêt à acheter, au prix fixé conformément aux dispositions du présent article.

Au plus tard dans la quinzaine consécutive au quatre-vingt dixième jours de la réception de l'offre de cession de l'actionnaire, le conseil d'administration adressera à celui-ci une lettre recommandée indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence et le nombre d'actions dont ils acceptent la cession.

A partir de l'envoi de ces lettres, l'actionnaire sera définitivement libre de céder à quiconque les actions qu'il a offert de céder et qui ne serait pas rachetées par un autre actionnaire.

Le prix des actions devant être cédées aux autres actionnaires sera déterminé par un collège de trois experts délibérant majoritairement, l'actionnaire cédant et la société désignant chacun un expert et ceux-ci désignant le troisième expert. Faute d'accord sur cette désignation, le troisième expert est nommé, à la demande de la partie la plus diligente, par le tribunal compétent. Ce collège d'experts fixera le prix de cession des actions en prenant en considération le bénéfice des années antérieures. Le collège communiquera à l'actionnaire cédant ainsi qu'à la société le prix ainsi fixé, à charge pour cette dernière d'en informer les actionnaires cessionnaires.

Le prix de cession est payable dans les six mois à compter de la demande de cession.

Le dividende de l'exercice en cours au jour du paiement sera réparti pro rata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

L'inscription au registre des actions nominatives du transfert des actions sur lesquelles le droit de préemption ou de rachat ci-dessus organisé aura été exercé, sera faite par la société à la requête du ou des actionnaires ayant exercé ce droit conformément au présent article.

La société pourra toutefois exiger que préalablement à l'inscription du transfert, le cessionnaire apporte la preuve que le prix de cession a été payé au cédant.

Titre III. Administration

Art. 6 La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

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

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

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

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

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

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième jeudi du mois d'avril à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme dit est, déclarent souscrire le capital comme suit:

1) Monsieur Simon Henin, prénommé,	30 actions
2) Monsieur Benjamin de Seille, prénommé,	30 actions
3) PARFININDUS, EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INDUSTRIEL- LES, prédésignée,	250 actions
Total:	310 actions

Les actions sont libérées à 100%, de sorte que la somme de trente et un mille Euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constataion

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

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 à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000.- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs pour une durée de six années:
 - Monsieur Simon Henin, licencié en Sciences commerciales et financières, demeurant 90B, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg;
 - Monsieur Benjamin de Seille, licencié en Sciences commerciales et financières, demeurant 90B, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg;
 - Monsieur Jean-Michel Henin, administrateur de société, demeurant 23, route de Sendrogne, à 4140 Sprimont, Belgique
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six années:
La société PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social 117 route d'Arlon, L-8009 Strassen.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2008.
5. Le siège social de la société est fixé à 90B, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: S. Henin, B. de Seille, F. Monceau, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 mars 2003, vol. 423, fol. 95, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 11 mars 2003.

H. Hellinckx.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 5 mars 2003

Le conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Simon Henin administrateur-délégué, conformément à la sixième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2003.

Luxembourg, le 5 mars 2003.

Pour extrait sincère et conforme

B. de Seille / J.-M. Henin / S. Henin

Administrateur / Administrateur / Administrateur-Délégué

Enregistré à Mersch, le 7 mars 2003, vol. 423, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010355.3/242/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

MONUMENT RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 85.540.

Extrait des résolutions de l'Associé unique prises le 7 mars 2003

L'associé unique de MONUMENT RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED, S.à r.l. («la Société») a décidé:
- de nommer pour une durée illimitée M. Imran Malik (né à Hyderabad, Pakistan, le 7 octobre 1967) en tant que gérant de la Société, en remplacement de M. William Andrusiak, avec effet au 7 mars 2003.

Luxembourg, le 7 mars 2003.

C. Voorbij

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03962. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010323.3/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

YUKOS CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.188.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirty-first of January.

Before us Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange / Attert, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

There appeared:

YUKOS FINANCE BV, a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Locatellikade 1, 1075 AZ Amsterdam, and registered under company number 34107730 at the Register of commerce of Amsterdam,

here represented by Mr Hugo Neuman, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 30, 2003,

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

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name YUKOS CAPITAL, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at hundred thousand Euro (100,000.- EUR) represented by thousand (1,000.-) shares of hundred Euro (100.- EUR) each, all subscribed and fully paid up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2003.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription - Payment

YUKOS FINANCE B.V., the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of one hundred thousand Euro (100,000.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (2,500.- EUR).

Resolutions of the sole shareholder

- 1) The Company will be administered by the following manager:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg and registered in the registre de commerce of Luxembourg under the number 84.993.

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

2) The address of the corporation is fixed in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, 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 text, the English version will be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange/Attert, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

YUKOS FINANCE B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Locatellikade 1, 1075 AZ Amsterdam et inscrite au registre de commerce d'Amsterdam sous numéro 34107730, ici représentée par Monsieur Hugo Neuman, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 30 janvier 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination: YUKOS CAPITAL, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article 12 aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction 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 celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

YUKOS FINANCE B.V., la partie comparante, représentée comme dit, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

Décision de l'associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce de Luxembourg sous numéro B 84.993.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

2) L'adresse de la Société est fixée 33, boulevard du Prince Henri, à L-1724 Luxembourg.

Déclaration

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

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

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

Signé: H. Neuman - M. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, vol. 15CS, fol. 95, case 7. – Reçu 1.000 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.

(010339.3/220/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

NOISY LE SEC PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.839.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 8 novembre 2002 que: l'assemblée a élu au poste de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2003: MONTBRUN REVISION, S.à r.l., R. C. 67.501 ayant son siège social à Luxembourg (L-2013), 5, boulevard de la Foire.

Pour la société

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02594. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010395.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

MONUMENT RESOURCES (CASPIAN) LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.537.

—
Extrait des résolutions de l'Associé unique prises le 7 mars 2003

L'associé unique de MONUMENT RESOURCES (CASPIAN) LIMITED, S.à r.l. («la société») a décidé:

- de nommer pour une durée illimitée M. Imran Malik (né à Hyderabad, Pakistan, le 7 octobre 1967) en tant que gérant de la Société, en remplacement de M. William Andrusiak, avec effet au 7 mars 2003.

Luxembourg, le 7 mars 2003.

C. Voorbij

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03961. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010322.3/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

WIDENET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.280.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03544, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

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

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

(009940.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

WIDENET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.280.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03544, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

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

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

(009941.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

SOCIETE AUTONOME DE CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 31.737.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03647, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

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

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

(009942.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

ARTHUR HUNT INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 69.025.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03639, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

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

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

(009944.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

PROMIND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 78.792.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03439, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

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

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

(009952.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

AVIALEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.300.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 19 février 2003 à 11.00 heures

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg vers le 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010197.3/1157/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

ICX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.145.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 février 2003 à 11.00 heures

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg vers le 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 14 février 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB04024. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010200.3/1157/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

F.I.M. EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.950.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 février 2003 à 11.00 heures

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg vers le 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 14 février 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB04027. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010225.3/1157/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

TENDRIL LIMITED.

Siège social: Douglas, Isle of Man, 54-58, Athol Street, Exchange House.
Succursale au Luxembourg: TENDRIL LIMITED LUXEMBOURG BRANCH.
Adresse de la Succursale: L-1511 Luxembourg, 123, rue de la Faïencerie.

L'inscription au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg de la succursale luxembourgeoise de la société TENDRIL LIMITED, constituée et existant sous la législation de Isle of Man et ayant son siège social à Exchange House, 54/58 Athol Street, Douglas, Isle of Man, a été demandée:

Les caractéristiques de la succursale luxembourgeoise sont:

1) Adresse de la succursale:

L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

2) Activité de la succursale:

la gestion des participations du groupe et plus généralement l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la succursale peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la succursale a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

3) Droit de l'Etat dont la société relève:

droit de Isle of Man

4) Numéro d'immatriculation:

47.667

5) Forme, siège, objet et capital souscrit:

a) Forme: société équivalente à une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

b) Siège: Exchange House, 54/58 Athol Street, Douglas, Isle of Man

c) Objet: prise et gestion de participations

d) Capital: GBP 2.390.000,-

6) Dénomination de la société:

TENDRIL LIMITED

7) Dénomination de la succursale:

TENDRIL LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH

8) Gérants de la société et pouvoirs:

a) M. Cornus Moore, manager, residing at Im Eichli 9, 6351 Oberägeri, Zug, Switzerland, born on February 6th 1950 in Cape Town, South Africa

b) M. Gabriel Jacobus Minnaar, manager, residing at 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, born on May 13th 1975 at Upington, South Africa

c) M. Guy Bernard, manager, residing professionally at 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, born on April 27th 1936 in Luxembourg.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

9) Représentant permanent de la société pour l'activité de la succursale et pouvoirs:

M. Guy Bernard, diplômé HEC Paris, né le 27 avril 1936 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

Il est habilité à engager la succursale en toutes circonstances par sa seule signature.

10) Capital de dotation de la succursale:

EUR 1.100.000,-.

Luxembourg, le 13 mars 2003.
 Pour avis sincère et conforme
 Pour *TENDRIL LIMITED*
 KPMG Financial Engineering
 Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2002, réf. LSO-AC02866. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010372.4/528/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

PREMIUM FILM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
 R. C. Luxembourg B 72.291.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 19 février 2003 à 11.00 heures

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg vers le 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB04019. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010226.3/1157/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

WORLD TRADE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
 R. C. Luxembourg B 71.996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 5 février 2003 à 11.00 heures

L'assemblée accepte que la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. en sa qualité de Président du Conseil d'Administration autorise la société WORLD TRADE INTERNATIONAL S.A. à contracter un prêt auprès de la BANQUE RAIF-FEISEN pour un montant de 99.000,- Euros.

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg vers le 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 5 février 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01618. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010235.3/1157/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

ONDAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
 R. C. Luxembourg B 54.416.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 mars 2003 que AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03549. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010411.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

INVESTINDUSTRIAL 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 85.123.

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

Remich, le 24 mars 2003.

A. Lentz.

(010243.3/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

ZACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Remich.
R. C. Luxembourg B 90.061.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 20 février 2003 que suite à la démission de l'administrateur Fred Alessio avec effet au 20 février 2003, a été nommé nouvel administrateur en remplacement Yannick Grosset, demeurant à F-57420 Cheminot 5, route de Bouxières.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02556. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010309.3/549/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

UBS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 11.142.

Unterschriftenliste der UBS (LUXEMBOURG) S.A., gültig per 1. März 2003

Decurtins, Arthur	General Manager	Unterschrift	<i>Member of the Group Managing Board UBS WMBB</i>
			<i>Chairman of the Board of Directors</i>
Faes, Peter	Managing Director	Unterschrift	<i>Member of the Board of Directors</i>
Hartmann, Roger H.	Managing Director	Unterschrift	<i>UBS (LUXEMBOURG) S.A.</i>
			<i>Member of the Board of Directors</i>
Steiger, Thomas	Managing Director	Unterschrift	
Steinbock, Hans-Joachim	Managing Director	Unterschrift	
Beck, Daniel	Executive Director	Unterschrift	
Collard, Marc	Executive Director	Unterschrift	
De Angelis, Viviane	Executive Director	Unterschrift	
De Schouwer, Jacqueline	Executive Director	Unterschrift	
Duhamel, Alexandre	Executive Director	Unterschrift	
Ganer, Jorgen	Executive Director	Unterschrift	
Hondequin, Alain	Executive Director	Unterschrift	
Hostert, Claude	Executive Director	Unterschrift	
Jessen, Joergen	Executive Director	Unterschrift	
Kranz, Hermann	Executive Director	Unterschrift	
Maus, Charles	Executive Director	Unterschrift	
Ruud, Sten Ludvig	Executive Director	Unterschrift	
Schuster, Lucien	Executive Director	Unterschrift	
Stiehl, Bernd	Executive Director	Unterschrift	
Theis, Paul	Executive Director	Unterschrift	
Thesing, Walter	Executive Director	Unterschrift	
Van Veen, Peter	Executive Director	Unterschrift	
Wengler, Pierre	Executive Director	Unterschrift	
Barthelmy, Edith	Director	Unterschrift	
Britz, Martin	Director	Unterschrift	
Brosius, Donat	Director	Unterschrift	
Castermans, Guy	Director	Unterschrift	
Faessler, Beat	Director	Unterschrift	
Freiberg, Thomas	Director	Unterschrift	
Geisbusch, Nadine	Director	Unterschrift	

Gerster, Flemming	Director	Unterschrift
Giesser, Werner	Director	Unterschrift
Haelg, Christoph	Director	Unterschrift
Helfferrich, Thomas	Director	Unterschrift
Huisman, Ad A.	Director	Unterschrift
Karp, Serge	Director	Unterschrift
Keller, Pierre	Director	Unterschrift
Kieft, Klaus	Director	Unterschrift
Kirsch, Romain	Director	Unterschrift
Koenig, Stéphanie	Director	Unterschrift
Kraulich, Andrea	Director	Unterschrift
Krings, Armin	Director	Unterschrift
Lagrange, Virginie	Director	Unterschrift
Montant, Jean-Christophe	Director	Unterschrift
Paquet Maximilien	Director	Unterschrift
Pauly, Paul	Director	Unterschrift
Peeters, Rudi	Director	Unterschrift
Pizay, Martine	Director	Unterschrift
Probst-Catalogna, Marie-Claude	Director	Unterschrift
Puffet, Micheline	Director	Unterschrift
Rea, Daniel	Director	Unterschrift
Ruedisser, Herbert	Director	Unterschrift
Schaber, Fernand	Director	Unterschrift
Schmit, Marc	Director	Unterschrift
Schmitz, Lucien	Director	Unterschrift
Schoen, Christian	Director	Unterschrift
Schwitter, Michael	Director	Unterschrift
Starck, Stefan	Director	Unterschrift
Thoma, Guy	Director	Unterschrift
Uehlein, Bernd	Director	Unterschrift
Voordeckers, Jan	Director	Unterschrift
Welkenbach, Susanne	Director	Unterschrift
Wilmes, Serge	Director	Unterschrift
Wollmering, Joe	Director	Unterschrift
Adams-Bartel, Marion	Associate Director	Unterschrift
Altmann, Josee	Associate Director	Unterschrift
Baiverlin, Roselyne	Associate Director	Unterschrift
Barsi, Paolo	Associate Director	Unterschrift
Bellinato, Linda	Associate Director	Unterschrift
Bersuat, Gilles	Associate Director	Unterschrift
Bidinger, Frank	Associate Director	Unterschrift
Birchen, René	Associate Director	Unterschrift
Buffin, Jean-Claude	Associate Director	Unterschrift
Caldarelli, Gilbert	Associate Director	Unterschrift
Calvi, François	Associate Director	Unterschrift
Chiapolino, Mario	Associate Director	Unterschrift
Classen, Sylvain	Associate Director	Unterschrift
Claudon, Véronique	Associate Director	Unterschrift
Colacicchi, Roberto	Associate Director	Unterschrift
Cordary, Laurent	Associate Director	Unterschrift
Da Silva, Dina	Associate Director	Unterschrift
Decker, Jean-Claude	Associate Director	Unterschrift
Degremont, Philippe	Associate Director	Unterschrift
Demesmaeker, Bruno	Associate Director	Unterschrift
Di Fabio, Rinaldo	Associate Director	Unterschrift
Dussourd, Valérie	Associate Director	Unterschrift
Emmel Rainer	Associate Director	Unterschrift
Engel, Alexis	Associate Director	Unterschrift
Enigk, Gabriella	Associate Director	Unterschrift
Feller, André	Associate Director	Unterschrift
Flesch, Alain	Associate Director	Unterschrift

Friedrich, Karin	Associate Director	Unterschrift
Funck, Guy	Associate Director	Unterschrift
Giavon, Gisèle	Associate Director	Unterschrift
Gillander, Marcel	Associate Director	Unterschrift
Goergen, Frank	Associate Director	Unterschrift
Golinvaux, Jean	Associate Director	Unterschrift
Gotsche, Stefan	Associate Director	Unterschrift
Gruenewald, Markus	Associate Director	Unterschrift
Hahn, Bernd Frederic	Associate Director	Unterschrift
Heinz, Michael	Associate Director	Unterschrift
Helbrecht, Friedrich	Associate Director	Unterschrift
Hellenbrand, Roland	Associate Director	Unterschrift
Herrmann, Marion	Associate Director	Unterschrift
Hoffmann Rainer	Associate Director	Unterschrift
Huckert, Gerhard	Associate Director	Unterschrift
Jaerling, Jean-Marie	Associate Director	Unterschrift
Jung, Nathalie	Associate Director	Unterschrift
Kahr, Joelle	Associate Director	Unterschrift
Kapgen, Georges	Associate Director	Unterschrift
Keber, Heike	Associate Director	Unterschrift
Kieffer, Brigitte	Associate Director	Unterschrift
Kirsch, Georges	Associate Director	Unterschrift
Klingbeil, Bernd	Associate Director	Unterschrift
Knorr, Fritz	Associate Director	Unterschrift
Kohn, Eliane	Associate Director	Unterschrift
Konz, Hannelore	Associate Director	Unterschrift
Kornerup, Hélène	Associate Director	Unterschrift
Krahen, Markus	Associate Director	Unterschrift
Lade, Ruediger	Associate Director	Unterschrift
Lagemann, Katrin	Associate Director	Unterschrift
Leonard, Quentin	Associate Director	Unterschrift
Lieth, Tanja	Associate Director	Unterschrift
Linden, Karin	Associate Director	Unterschrift
Linz, Catherine	Associate Director	Unterschrift
Loehnertz, Carmen	Associate Director	Unterschrift
Lucas-Bressaglia, Simone	Associate Director	Unterschrift
Luxen, Ferdinand	Associate Director	Unterschrift
Maas, Patrick	Associate Director	Unterschrift
Martinato, Gaston	Associate Director	Unterschrift
Martinez, Michel	Associate Director	Unterschrift
Mayer, Katharina	Associate Director	Unterschrift
McFall, Louise Elizabeth	Associate Director	Unterschrift
Meyer, Elke	Associate Director	Unterschrift
Meyrer, Romain	Associate Director	Unterschrift
Michel, Eric	Associate Director	Unterschrift
Minelli, Doriano	Associate Director	Unterschrift
Mueller, Bettina	Associate Director	Unterschrift
Muller, Anne-Marie	Associate Director	Unterschrift
Olivito, Corrado	Associate Director	Unterschrift
Pahl, Andreas	Associate Director	Unterschrift
Panske, Sandra	Associate Director	Unterschrift
Poetzschke, Carsten	Associate Director	Unterschrift
Raison, Roland	Associate Director	Unterschrift
Rossignon, Luc	Associate Director	Unterschrift
Ruhstaller, Thomas	Associate Director	Unterschrift
Ruppert, Bernard	Associate Director	Unterschrift
Scheitler, Carlo	Associate Director	Unterschrift
Schiltz, Brigitte	Associate Director	Unterschrift
Schmidt, Juergen	Associate Director	Unterschrift
Schneider, Max	Associate Director	Unterschrift
Singer, Anne	Associate Director	Unterschrift

Sosnowski. Associate Director Unterschrift
 Spigarelli, Agostino. Associate Director Unterschrift
 Stemper, Marco Associate Director Unterschrift
 Vanhaeperen, Frederic. Associate Director Unterschrift
 Vegers Benno. Associate Director Unterschrift
 Wagner, Jean-Marc Associate Director Unterschrift
 Weil, Maria. Associate Director Unterschrift
 Weitzel, Véronique Associate Director Unterschrift
 Welter, Daniel Associate Director Unterschrift
 Werwie, Joerg Associate Director Unterschrift
 Wiersing, Hildegard Associate Director Unterschrift
 Wingert, Anita Associate Director Unterschrift
 Zagala, Christophe. Associate Director Unterschrift
 Zulian, Mauro. Associate Director Unterschrift
 Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03519. – Reçu 60 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(009950.2/000/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

BOURBON CAPITAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 60.213.

Extrait de la résolution circulaire du Conseil d'Administration du 5 mars 2003

- Le siège de la société a été transféré du 5, boulevard de la Foire, Luxembourg au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03552. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010413.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

THUMB, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
 R. C. Luxembourg B 85.337.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 25 mars 2003.

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

J. Elvinger.

(010414.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

IMMOPJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8368 Hagen, 6, Am Dreisch.
 R. C. Luxembourg B 70.062.

Il résulte de deux lettres individuelles adressées aux actionnaires de la société IMMOPJ S.A. que Monsieur Christophe Mouton et que la société PPJ S.A. démissionnent de leurs postes d'administrateurs avec effet au 20 février 2003.

Pour extrait conforme et sincère

Pour publication, modification et réquisition

IMMOPJ S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04254. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010575.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

WALDTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 60.731.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

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

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Signature.

(010422.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

COMAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 80.176.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03610, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

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

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Signature.

(010423.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

FUTURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.611.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03608, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

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

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Signature.

(010426.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

PUBLIVEST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.928.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03598, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

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

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Signature.

(010435.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

JANUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.561.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 11 septembre 2002

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

- La cooptation de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'administrateur en remplacement de Madame Francesca Barcaglionni, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Certifié sincère et conforme

JANUS HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04048. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010578.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

CARTAG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.158.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03596, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

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

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Signature.

(010437.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

BLUE ANGEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 76.223.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03594, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

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

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Signature.

(010438.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

KIS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 16.386.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03591, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

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

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Signature.

(010439.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

AUXITEC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Au capital de: EUR 12.500,-.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. de Schéleck.
R. C. Luxembourg B 90.831.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2003

L'an deux mille trois, le jeudi seize janvier.

La société AUXITEC INDUSTRIE, société anonyme ayant son siège social route du Hoc 76600 - Le Havre, représentée par son président, Monsieur Daniel Bernier, décide de désigner en qualité de gérant, pour une durée illimitée:

Monsieur Jean-Paul Gury, 2bis, ravin Crève-Coeur 57100 - Thionville, né le 27 février 1947 à Homecourt (57) en remplacement de Monsieur Daniel Bernier et Monsieur Jean-Bernard Blondel, démissionnaires de leurs mandats de gérants, à compter de ce jour.

Monsieur Jean-Paul Gury disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

En accord avec la Société AUXITEC INDUSTRIE, actionnaire unique, Monsieur Jean-Paul Gury délègue d'ores et déjà pouvoir à:

- Claude Taillis, 17, rue Jules Favre, 76600 Le Havre,
- Daniel Bernier, 115, rue Victor Lesueur, 76290 Montivilliers,
- Jean-Bernard Blondel, 8, rue des Martyrs, 76620 Le Havre,
- Denis Guerrand, 88, rue du Docteur Postel, 76620 Le Havre,

pour effectuer toutes opérations bancaires, notamment à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG:

- Agence Luxembourg-Royal Monterey, 27, avenue Monterey, L-2951 Luxembourg, Compte n° 651225

notamment encaisser toutes sommes et signer tous règlements et effectuer le nécessaire au bon fonctionnement du compte bancaire dans le cadre de l'objet social.

Bon pour acceptation de la fonction de gérant

Signature

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02667. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010596.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

PAGASO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.691.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03585, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

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

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Signature.

(010442.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

VALLET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.851.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 octobre 2002

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2002 comme suit:

Conseil d'administration

M. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

AACO, S.à r.l., 43, Parc Lésigny, L-5753 Frisange.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04466. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010582.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

BEARCAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.675.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04027, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.892,27 EUR

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

Luxembourg, le 6 mars 2003.

Signature.

(010517.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

BEARCAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.675.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04025, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.577,34 EUR

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

Luxembourg, le 6 mars 2003.

Signature.

(010515.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

FOALBERT 1 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.687.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.892,27 EUR

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

Luxembourg, le 5 mars 2003.

Signature.

(010519.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

FOALBERT 1 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.687.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04028, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.576,35 EUR

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

Luxembourg, le 5 mars 2003.

Signature.

(010518.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

FOALBERT 2 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.688.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.892,27 EUR

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

Luxembourg, le 5 mars 2003.

Signature.

(010522.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

FOALBERT 2 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.688.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04031, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.577,34 EUR

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

Luxembourg, le 5 mars 2003.

Signature.

(010521.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

ACIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.881.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, Réf. LSO-AC04247, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

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

Signature.

(010456.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

SODEPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.713.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04033, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.568,81 EUR

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

Luxembourg, le 6 mars 2003.

Signature.

(010524.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

SODEPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.713.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04034, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.892,27 EUR

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

Luxembourg, le 6 mars 2003.

Signature.

(010526.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

SUPERLUNAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.715.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.892,27 EUR

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

Luxembourg, le 6 mars 2003.

Signature.

(010532.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

SUPERLUNAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.715.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC04035, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 4.580,49 EUR

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

Luxembourg, le 6 mars 2003.

Signature.

(010530.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.