

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° 406**14 avril 2003****SOMMAIRE**

A.N.A. S.A., Luxembourg	19480	Immobilière Azur S.A., Luxembourg	19458
Agoeti Productions S.A.	19447	Infashion Sud, S.à r.l., Luxembourg	19478
Altair Sistemi Informatici S.A., Luxembourg	19446	International Fashion S.A., Luxembourg	19479
Altair Sistemi Informatici S.A., Luxembourg	19447	International Maccaferri Gabions Holding Compa-	
Bantleon Units Invest S.A., Luxembourg	19485	ny S.A., Luxembourg	19452
BBA Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-		Intertech Company, S.à r.l., Dudelange	19478
bourg	19474	Isodata Holding S.A., Luxembourg	19459
BBA Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-		J.T. Immo S.C.I., Luxembourg	19479
bourg	19475	Kecha S.A., Luxembourg	19458
BBA US Investments, S.à r.l., Luxembourg	19482	Klarium Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	19462
BBA US Investments, S.à r.l., Luxembourg	19483	Lodi Holding S.A., Luxembourg	19458
Beneshare Xpress Group (Luxembourg) S.A., Lu-		Longxi S.A., Luxembourg	19488
xembourg	19462	M.G.N. Sud, S.à r.l., Luxembourg	19478
Carpe Diem S.A.H., Luxembourg	19466	Maplux Ré, Munsbach	19462
CBD Property Investors, S.à r.l., Luxembourg	19445	Michel Greco S.A., Luxembourg	19442
Charba Luxembourg S.A., Luxembourg	19457	Millepore S.A., Luxembourg	19458
Charme et Création, S.à r.l., Luxembourg	19478	Millers Storage Holdings S.A., Luxembourg	19462
Cinzia Marine S.A., Luxembourg	19460	N.W., S.à r.l., Luxembourg	19453
Co.Mo.I. Group S.A., Luxembourg	19454	Neomed Holding S.A., Luxembourg	19461
CSTH Holdings S.A., Luxembourg	19485	Nordea Bank S.A., Luxembourg-Findel	19479
DFM Investissements S.A., Luxembourg	19465	Nordea Bank S.A., Luxembourg-Findel	19479
DID S.A., Luxembourg	19477	Onet Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	19466
Eclat Investments S.A., Luxembourg	19480	Oniria Pictures S.A., Luxembourg	19461
Eclat Investments S.A., Luxembourg	19482	OSE S.A., Luxembourg	19477
Economic Consultants Luxembourg A.G., Luxem-		P.L.R. International S.A., Luxembourg	19460
bourg	19452	Quassia S.A., Luxembourg	19458
Economic Consultants Luxembourg A.G., Luxem-		Quassia S.A., Luxembourg	19458
bourg	19451	R.V.O., S.à r.l., Luxembourg	19442
Eksibest, S.à r.l., Bertrange	19486	Real Estate International Holding S.A., Luxem-	
Eksibest, S.à r.l., Bertrange	19487	bourg	19459
Eurofiduciaire S.A., Luxembourg	19467	Real Estate International Holding S.A., Luxem-	
Eurofiduciaire S.A., Luxembourg	19468	bourg	19459
European Engineering & Environment Corporation		S.Q. Beteiligungs A.G.H., Luxembourg	19456
Holding S.A., Luxembourg	19460	Safagas International S.A., Luxembourg	19449
Eye.Mail, S.à r.l., Wormeldange	19457	Terryhold S.A., Luxembourg	19459
Eye.Mail, S.à r.l., Wormeldange	19457	Texlam S.A., Esch-sur-Alzette	19463
Fetucci Holding S.A.H., Luxembourg	19459	TriGranit Finance, S.à r.l., Luxembourg	19461
Fiducenter S.A., Luxembourg	19476	Turkey Millennium Sicav, Luxembourg	19483
Financière Julien Louis, S.à r.l., Luxembourg	19487	United Management Services S.A., Luxembourg	19448
Financière Vaillant Holding S.A., Luxembourg	19459	United Management Services S.A., Luxembourg	19449
Gerthoma Number One S.A., Luxembourg	19460	Vivis Investment Holding S.A., Luxembourg	19455
Gramiro S.A., Luxembourg	19468	Wanmaiden S.A., Luxembourg	19460
GSI S.A., Luxembourg	19478	WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg	19472
Horto Services, S.à r.l., Differdange	19444	WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg	19474

MICHEL GRECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 1, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 38.255.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Le conseil d'administration, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, a pris la résolution suivante:

- 1) Le siège social de la société est transféré à:
L-2668 Luxembourg, 1, rue Julien Vesque,
(ancienne adresse: L-2155 Luxembourg, 68, rue Muehlenweg).
Et lecture faite, le conseil d'administration a signé.
Luxembourg, le 26 mars 2003.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04875. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011724.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

R.V.O., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1139 Luxembourg, 67, rue des Sept Arpents.
R. C. Luxembourg B 91.915.

STATUTS

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur René Verbiest, commerçant, demeurant à B-3220 Holsbeek, De Vunt 3.

Lequel comparant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de R.V.O., S.à r.l.
L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

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

Art. 3. La société a pour objet le commerce de détail de voitures automobiles neuves, pièces de rechange et accessoires; commerce de détail de voitures anciennes ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent parts (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans la distribution des bénéfices.

Art. 7.

a) La cession entre vifs:

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

b) La transmission pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont applicables.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par décision de l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur mandat.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, 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.

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

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.

Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés et révocables par l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

Souscription et libération du capital social

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur René Verbiest, préqualifié.

L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en espèces, 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 instrumentaire moyennant certificat bancaire.

Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille (1.000,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:

1. Monsieur René Verbiest, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée du gérant.

2. Le siège de la société est établi à l'adresse suivante: L-1139 Luxembourg, 67, rue des Sept Arpents.

Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

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

Signé: R. Verbiest, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 57, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 17 février 2003.

P. Bettingen.

(006917.3/202/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

HORTO SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4651 Differdange, 8, rue Puetz.

R. C. Luxembourg B 91.916.

STATUTS

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Carlos Horto Goncalves, chef d'entreprise, demeurant à L-4651 Differdange, 8 rue Puetz.

Lequel comparant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de HORTO SERVICES, S.à r.l.

L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Differdange.

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

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de nettoyage de vitres et de bâtiments, la représentation et le commerce de produits et de matériel de nettoyage ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents parts (500) parts sociales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.**Art. 6.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans la distribution des bénéfices.**Art. 7.**

a) La cession entre vifs:

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend. En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

b) La transmission pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont applicables.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.**Art. 9.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par décision de l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur mandat.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, 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.

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

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.

Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés et révocables par l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

Souscription et libération du capital social

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur Carlos Horto Goncalves, préqualifié.

L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en espèces, 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 instrumentaire moyennant certificat bancaire.

Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille Euros (1.000,- EUR).

Assemblée Générale extraordinaire

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:

1. Monsieur Carlos Horto Goncalves, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée du gérant.

2. Le siège de la société est établi à l'adresse suivante: L-4651 Differdange, 8, rue Puetz.

Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

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

Signé: C. Horto Goncalves, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 138S, fol. 19, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 13 février 2003.

P. Bettingen.

(006918.3/202/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

CBD PROPERTY INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 88.480.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Gérant de la société en date du 14 février 2003 que le siège social est transféré avec effet au 1^{er} mars 2003 du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00422. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012213.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

ALTAIR SISTEMI INFORMATICI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.365.

L'an deux mille trois, le douze février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALTAIR SISTEMI INFORMATICI S.A. anciennement OCTOBRE 16 S.A., avec siège social à Luxembourg;

inscrite au registre aux firmes sous la section B numéro 78.365;

constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 16 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 273 du 17 avril 2001;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, en date du 9 août 2002, non encore publié au Mémorial C;

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michele Canepa, juriste, demeurant à Luxembourg;

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roberto de Luca, employé privé, demeurant à Luxembourg;

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Jacob Rossi, employé privé, demeurant à Luxembourg;

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

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

1.- Augmentation du capital social de trois cent cinquante mille Euro (EUR 350.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) à trois cent quatre-vingt et un mille Euro (EUR 381.000,-) par la création de trente-cinq mille (35.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par des versements en espèces.

2.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des Statuts.

3.- Renonciation des actionnaires existants à leur droit de souscription préférentiel.

4.- Souscription et libération par les sociétés

- La société EBLA Srl avec siège social à Viale Luigi Majno n 19 Milan, Italie, pour huit mille sept cent cinquante (8.750) actions;

- La société PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. avec siège social à 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour sept mille (7.000) actions;

- La société INIZIATIVA PIEMONTE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à 15, bld. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, pour trois mille cinq cents (3.500) actions,

- La société ALTAIR SERVIZI INFORMATICI Srl avec siège social à Viale Luigi Majno n 19 Milan, Italie, pour quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions;

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de trois cent cinquante mille Euro (EUR 350.000) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) à celui de trois cent quatre-vingt et un mille Euro (EUR 381.000,-) par l'émission de trente-huit mille cent (38.100) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par des versements en espèces.

Deuxième résolution

L'assemblée générale, ayant pris acte du fait que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel, décide d'admettre à la souscription trente-cinq mille (35.000) actions nouvelles à:

- La société EBLA Srl prédite: 8.750

- La société PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., prédite: 7.000

- La société INIZIATIVA PIEMONTE LUXEMBOURG S.A. prédite: 3.500

- La société ALTAIR SERVIZI INFORMATICI Srl, prédite: 15.750

Souscription-Libération

Ensuite:

1.- La société EBLA Srl avec siège social à Viale Luigi Majno n 19 Milan, Italie, ici représentée par: Monsieur Michele Canepa, juriste, demeurant à Luxembourg;

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 6 février 2003;

a déclaré souscrire les huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées par le paiement en espèces de la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (EUR 87.500,-).

2.- La société PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. avec siège social à 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, ici représentée par: Monsieur Michele Canepa, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 7 février 2003, a déclaré souscrire les sept mille (7.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées par le paiement en espèces de la somme de soixante-dix mille Euro (EUR 70.000,-).

3.- La société INIZIATIVA PIEMONTE LUXEMBOURG S.A. avec siège social à 15, bld. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, ici représentée par: Monsieur Michele Canepa, juriste, demeurant à Luxembourg; en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 10 février 2003; a déclaré souscrire les trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées par le paiement en espèces de la somme de trente-cinq mille Euro (EUR 35.000,-).

4.- La société ALTAIR SERVIZI INFORMATICI Srl, avec siège social à Viale Luigi Majno n 19 Milan, Italie, ici représentée par Monsieur Michele Canepa, juriste, demeurant à Luxembourg; en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 6 février 2003; a déclaré souscrire les quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées par le paiement en espèces de la somme de cent cinquante-sept mille cinq cents Euro (EUR 157.500,-).

La preuve a été rapportée au notaire soussigné que la somme de trois cent cinquante mille Euro (EUR 350.000,-) se trouve à la libre disposition de la société.

Troisième et dernière résolution

A la suite de l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. premier alinéa.** Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt et un mille Euro (EUR 381.000,-) représenté par trente huit mille cent (38.100) actions d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) par action, intégralement libérées.»

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

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cinq mille quatre cents Euro (EUR 5.400,-).

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

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

Signé: M. Canepa, R. de Luca, J. Rossi, C. Doerner.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, vol. 875, fol. 24, case 8. – Reçu 3.500 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 3 mars 2003.

C. Doerner.

(007815.3/209/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

ALTAIR SISTEMI INFORMATICI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.365.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

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

C. Doerner.

(007816.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

AGOETI PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.365.

En sa qualité d'agent domiciliataire, la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER dénonce avec effet immédiat le siège de la société AGOETI PRODUCTIONS S.A. situé au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour réquisition et publication

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00196. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012214.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

UNITED MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 63.943.

L'an deux mille trois, le quatre février.

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

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

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 63.943;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 avril 1988, publié au Mémorial C de 1988, page 22697;

modifiée suivant assemblée générale du conseil d'administration en date du 29 octobre 1998, publié au Mémorial C de 1999, page 1542;

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

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

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

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

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

1.- Changement de l'objet social de la société.

2.- Modification afférente de l'article 4 des Statuts.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

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

Première résolution

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

Deuxième et dernière résolution

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

«**Art. 4.** La société a pour objet tous travaux de comptabilité et de fiscalité, le calcul de traitements et salaires ainsi que la gestion administrative de sociétés.

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

La société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères à travers l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière.

Elle a pour objet 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 qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

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

Evaluation des frais

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

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

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

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

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

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 26 février 2003.

C. Doerner.

(007812.3/209/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

UNITED MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 63.943.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Doerner.

(007813.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

SAFAGAS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 91.914.

STATUTS

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) la Société P & B CONSULTING, Société à responsabilité limitée avec siège social au 25, boulevard Royal, Luxembourg,

représentée par sa gérante Mademoiselle Julie Poujade, employée privée, demeurant à Wasserbillig;

2) la société P.G.M TRANSACTION S.A., Société anonyme soumise à la loi du 31 juillet 1929, au capital de EUR 31.000,- euros, avec siège social au 25, boulevard Royal, Luxembourg,

représentée par Mademoiselle Julie Poujade, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

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

Titre I^{er}. - Dénomination sociale - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée SAFAGAS INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, notamment dans toutes entreprises du secteur du bâtiment, des fondations, du négoce et location de matériel ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

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

Titre II. - Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31 000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cents) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

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

Titre III. - Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de 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 administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Titre IV. - Année sociale - Assemblées Générales

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 18.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Titre V. - Généralités

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2003.

Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

1- La société P & B CONSULTING, S.à r.l., dix actions	10
2- P.G.M TRANSACTION S.A., trois mille quatre vingt-dix actions	3.090
Total: trois mille cent actions.	3.100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la, somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ EUR 1.300,- (mille trois cents euros).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes

Première résolution

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur pour la durée de six ans:

- 1) La Société P & B CONSULTING, S.à r.l. prénommée,
- 2) Mademoiselle Julie Poujade, employée privée, demeurant à L-6646 Wasserbillig, 27, rue des Romains,
- 3) Monsieur Emmanuel Dock, employé privé, demeurant à F-67140 Mittelbergheim, 60, rue Principale.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme comme commissaire aux comptes pour la durée de six ans, la société SERVINOX INTERNATIONAL LIMITED, Société de droit anglais, ayant son siège social à Londres, Head Office Trafalgar House, 11/12 Waterloo Place, SW1Y4AU.

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée au 25A, boulevard Royal (2^{ème} étage), L-2449 Luxembourg.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statuaire.

Quatrième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: J. Poujade, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 58, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 27 février 2003.

P. Bettingen.

(006916.3/202/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

ECONOMIC CONSULTANTS LUXEMBOURG A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.

H. R. Luxemburg B 78.473.

Im Jahre zweitausenddreißig, den dreizehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven,

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung

die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft

ECONOMIC CONSULTANTS LUXEMBOURG AG mit Sitz in L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, unter der Sektion B und der Nummer 78473,

gegründet unter der Firmenbezeichnung ECONOMIC PORTFOLIO CONCEPTS, gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 14. September 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 304 vom 25. April 2001, deren Satzung ein letztes Mal abgeändert wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 20. Dezember 2002, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Natacha Steuermann, Privatbeamtin, wohnhaft in Grevenmacher.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herr Heimo Weber, wohnhaft in D-54340 Longuich, Brückenstrasse 1.

Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1. Erweiterung des Gesellschaftszweckes und dementsprechende Änderung von Artikel 4 der Satzung.

2. Verschiedenes.

Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftszweck zu erweitern und somit lautet Artikel 4 der Satzung nunmehr wie folgt:

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen im Wirtschafts- und Finanzbereich.

Weiterhin betreibt die Gesellschaft Import und Export von Waren aller Art, insbesondere von Consumer Electronics wie zum Beispiel Hifi-, TV-, und Videoartikel.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: N. Steuermann, Ch. Fondeur, H. Weber, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, vol. 137S, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Senningerberg, den 7. März 2003.

P. Bettingen.

(006921.3/202/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

ECONOMIC CONSULTANTS LUXEMBOURG A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 78.473.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

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

Senningerberg, le 7 mars 2003.

P. Bettingen.

(006923.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

INTERNATIONAL MACCAFERRI GABIONS HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.271.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL MACCAFERRI GABIONS HOLDING COMPANY S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 30 octobre 1978, publié au Mémorial C du 6 février 1979.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, prénommé, en date du 24 octobre 1985, publié au Mémorial C du 12 décembre 1985 numéro 367.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Vania Bavarini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant à Meix-le-Tige (B).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Alexia Uhl, employée privée, 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, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929, et ce avec effet.

2. Le cas échéant, modification de l'article 4 des statuts en omettant la dernière partie de la dernière phrase qui fait référence à la loi du 31 juillet 1929.

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.) 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 de modifier le statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929, et ce avec effet au 30 décembre 2002.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, la société décide de modifier l'article 4 des statuts en omettant la dernière partie de la dernière phrase qui fait référence à la loi du 31 juillet 1929.

L'article 4 (dernière phrase) des statuts aura désormais la teneur suivante:

En anglais:

«Furthermore the Company may undertake any operations which are regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.»

En allemand:

«Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Geschäfte tätigen die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheinen.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. Baravini, S. Hennericy, A. Uhl, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, vol. 15CS, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 13 mars 2003.

P. Bettingen.

(008496.4/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

N.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort Dumoulin.

—
STATUTS

L'an deux mille trois, le quatre février.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Arthur Weber, demeurant à L-2737 Luxembourg, 35, rue Wurth Paquet;

2.- Madame Matitabi N'Sele, demeurant à L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer;

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

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

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

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

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques (bar de champagne) ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euro (EUR 125,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Arthur Weber, prédit;	40 parts
- Madame Matitabi N'Sele, prédite;	60 parts
Total: cent parts:	100 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 14. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à EUR 1.000,-.

Assemblée Générale

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort du Moulin;
- Est nommée gérante technique Madame Matitabi N'Sele, prédite;
- Est nommé gérant administratif Monsieur Arthur Weber, prédit;

La société est valablement engagée par la signature conjointe de Madame Matitabi N'Sele, prédite, et de Monsieur Arthur Weber, prédit,

Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constitutants sur la nécessité d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social:

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.

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

Signé: M. N'Sele, A. Weber, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 février 2003, vol. 875, fol. 14, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 26 février 2003.

C. Doerner.

(008565.3/209/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

CO.MO.I. GROUP S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.191.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, représentée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, dûment habilités à engager la société, par leur signature conjointe, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société CO.MO.I. GROUP S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri (la «Société»), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration de ladite Société en sa réunion du 20 décembre 2002.

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

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

(1) La société anonyme CO.MO.I. GROUP S.A. a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page 6242.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, prénommé, en date du 3 juin 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 61368.

(2) Le capital social de la Société est fixé à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) représenté par cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

(3) Conformément à l'article cinq des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à vingt millions d'euros (EUR 20.000.000,-), divisé en deux millions (2.000.000) d'actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est généralement autorisé à émettre des actions dans le cadre du capital autorisé, à déterminer les conditions de souscription et de libération des actions.

(4) Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 20 décembre 2002, le conseil a décidé de procéder à une augmentation de capital par la souscription de deux cent mille (200.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) et passe de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) à sept millions d'euros (EUR 7.000.000,-).

Les deux cent mille (200.000) actions nouvelles ont été souscrites au moyen de bulletins de souscription.

Les documents justificatifs des souscriptions ont été présentés au notaire soussigné, qui après vérification, les a remis à la Société.

Les actions ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme totale de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5 (alinéa 1^{er})**. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 7.000.000,- (sept millions d'euros) représenté par 700.000 (sept cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) par action, entièrement libérées.»

Déclaration - Frais

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés, que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme de vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-).

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

Et après lecture et interprétation en langue du pays données à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Lagona, P. Feller, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, vol. 17CS, fol. 17, case 8. – Reçu 20.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 19 mars 2003.

P. Bettingen.

(009855.3/202/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2003.

VIVIS INVESTMENT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 70.696.

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de VIVIS INVESTMENT HOLDING, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 728 du 30 septembre 1999.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 8 octobre 1999, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 989 du 23 décembre 1999 et en date du 26 mai 2000, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 758 du 16 octobre 2000.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guy Schosseler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3409 Dudelange.

L'Assemblée élit comme scrutateurs:

- 1) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre;
- 2) Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim.

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

I. Que le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2003, l'Assemblée n'a pu statuer sur son ordre du jour.

II. Que les actionnaires de la société ont été convoqués en deuxième Assemblée générale extraordinaire en vue de se prononcer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Dissolution de la société;
- 2) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- 3) Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et définition de ses ou de leurs pouvoirs;
- 4) Divers.

III. Que la présente Assemblée générale a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour publiés comme suit:

- 1) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 88 du 29 janvier 2003 et N° 151 du 13 février 2003;
- 2) au Journal quotidien «Luxemburger Wort», éditions des 29 janvier et 13 février 2003;

3) au Journal quotidien «Lëtzebuerger Journal», éditions des 29 janvier et 13 février 2003.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés sur le bureau de l'Assemblée.

IV. Que les actionnaires présents à la présente Assemblée générale et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents et par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

V. Qu'il résulte de la liste de présence dressée à l'ouverture de la présente Assemblée que sur un total de huit mille (8.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de huit cent mille euros (800 000,- EUR), deux (2) actions sont dûment représentées à la présente Assemblée.

VI. Que les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents se soient prononcés en faveur de telles décisions.

VII. En conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

L'Assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, et après avoir entendu l'exposé de son Président, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, adoptées à l'unanimité des voix

Première résolution

L'Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation.

Deuxième résolution

Décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d'administration et au Commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leur mandat, qui prend fin avec l'Assemblée de ce jour.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Luciano Dal Zotto, prénommé.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, et en particulier ceux prévus aux articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée générale dans les cas où elle est requise, même dans les cas prévus à l'article 145 de la loi.

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

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

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tout ou partie de ses pouvoirs.

Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société.

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

Signé: R. Roderich, G. Schlessier, L. Dal Zotto, N. Becker, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2003, vol. 886, fol. 43, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pétange, le 14 mars 2003.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

(009524.3/207/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

S.Q. BETEILIGUNGS AGH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 40.850.

—
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration a décidé en date du 26 février 2003 de transférer avec effet au 1^{er} mars 2003 le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00429. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012218.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

EYE.MAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5485 Wormeldange, 48, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 80.958.

L'an deux mille trois, le treize février;

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

Ont comparu:

1.- La société THE CYCLOPE FOUNDATION avec siège social à Curaçao;

ici représentée par: Madame Martine Vidus, demeurant à D-Offenburg;

en vertu d'une procuration datée du 22 janvier 2003;

laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants, restera annexée au présent acte, pour être formalisée avec lui;

2.- Madame Martine Vidus, demeurant à D-77654 Offenburg, 7, Ortenbergerstrasse;

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée EYE.MAIL, S.à.r.l. avec siège social à L-2018 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix;

inscrite au registre aux firmes sous la section B numéro 80.9,58 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 mars 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 40776;

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution:

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Luxembourg, à L-5485 Wormeldange, 48, rue Hiehl.

Deuxième et dernière résolution:

Suite à la prédite résolution, le premier alinéa de l'article 2.- des statuts est à lire comme suit:

«Art. 2. premier alinéa. Le siège de la société est établi à Wormeldange.»

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

Frais

Le montant des frais qui incombe à la société lors de l'assemblée générale extraordinaire, s'élève approximativement à la somme de EUR 620.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes;

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

Signé: M. Vidus, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 février 2003, vol. 875, fol. 25, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 3 mars 2003.

Ch. Doerner.

(007818.3/209/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

EYE.MAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5485 Wormeldange, 48, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 80.958.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

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

Ch. Doerner.

(007819.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

CHARBA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 73.573.

EXTRAITLe Conseil d'Administration a décidé en date du 20 février 2003 de transférer, avec effet au 1^{er} mars 2003, le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05218. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012224.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

MILLEPORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.730.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00116, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012091.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

IMMOBILIERE AZUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.092.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00114, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012095.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

KECHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.309.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00111, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012096.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

LODI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.196.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00108, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012098.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

QUASSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.731.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00110, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012097.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

QUASSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.731.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012110.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

FETUCCI HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.736.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00107, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012099.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

TERRYHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.480.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00106, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012100.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

ISODATA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.685.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012101.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

FINANCIERE VAILLANT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.994.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012102.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

REAL ESTATE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 68.473.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00197, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Signature.

(012217.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

REAL ESTATE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 68.473.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00198, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Signature.

(012223.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

EUROPEAN ENGINEERING & ENVIRONMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.855.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00101, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012104.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

CINZIA MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.202.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00098, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012106.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

GERTHOMA NUMBER ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.889.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(012109.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

P.L.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.791.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04573, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Le 26 mars 2003.

Signature.

(012200.3/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

WANMAIDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 23.789.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 19 mars 2003

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

- d'accepter la démission de Madame Christelle Ferry, de sa fonction d'administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l'administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer Monsieur Michel van Krimpen, 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

- Tim van Dijk
- M. Michel van Krimpen
- Sandrine Martz

leur mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

T. van Dijk / M. van Krimpen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03964. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012635.3/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

NEOMED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 62.218.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire
tenue au siège social en date du 25 mars 2003*

Les rapports de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôturés aux 31 décembre 2000 et 2001 sont approuvés.

Les comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 2001 ainsi que l'affectation des résultats sont approuvés. Les résultats sont affectés de la manière suivante:

2000:

- Apurement de la perte	332.884,- LUF
- Réserve légale	125.000,- LUF
- Résultat reporté	103.141,- LUF

2001:

- Résultat reporté	6.176.205,- LUF
--------------------------	-----------------

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

NEOMED HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00195. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012212.2/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

TRIGRANIT FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 77.224.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance de la société en date du 18 février 2003 que le siège social est transféré avec effet au 1^{er} mars 2003 du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00419. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012215.3/1005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

ONIRIA PICTURES, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.319.

Le soussigné Schiel Robert, demeurant à Bertrange, vient de constater que son nom figure dans l'extrait du Registre de Commerce section B n° 52.319 daté du 11 juillet 2002, rubrique «Conseil d'administration» point c) (voir copie ci-jointe).

Or, depuis que les statuts d'ONIRIA PICTURES ont été modifiés, en date du 26 novembre 1999, du 19 avril 2000 et du 16 mai 2002 ainsi que publiés au Recueil du Mémorial, il ne fait plus partie du Conseil d'administration de cette société.

Par conséquent, Monsieur R. Schiel demande que son nom soit rayé du Registre de Commerce en tant que membre du Conseil d'administration de la société ONIRIA PICTURES.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

R. Schiel.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00718. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012244.2/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

KLARIUM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- €.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.043.

—
EXTRAIT

Le Gérant unique a décidé en date du 18 mars 2003 de transférer, avec effet au 1^{er} mars 2003, le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05217. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012225.3/1005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

MAPLUX RE, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 29.814.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00518, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Pour la société

C. Stiennon

(012230.4/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.040.

—
In accordance with the minutes of a meeting of the board of directors of MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A. held on 9 October 2002, it has been resolved to acknowledge the resignation of Tom Wattles resigning director with effect from 17 September 2002, and to accept the co-optation of Laura Hamilton with effect for a term to expire at the next general meeting of shareholders.

Accordingly, the board of directors of the Company is comprised as follows:

Board of Directors:

- C. Ronald Blankenship
- Jonathan Duck
- Laura Hamilton
- A. Richard Moore Jr.

The Company is bound by the sole signature of any one director.

On behalf of MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05418. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012250.3/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

BENESHARE XPRESS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.233.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03178, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(012373.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

TEXLAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 73, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 92.428.

STATUTS

L'an deux mil trois, le trois mars.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch,

A comparu:

Mademoiselle Stéphanie Thiry, employée privée, demeurant à B-6791 Athus, 17, rue des Artisans,

Agissant au nom et pour compte de:

- Madame Nancy Lampson, gérante de sociétés, demeurant à F-54810 Longlaville, 29, rue Saint Laurent,

- La société anonyme TEXROC S.A., ayant son siège social à B-4000 Rocourt, chaussée de Tongres, 269/271,

En vertu de deux procurations sous seing privé données le 20 février 2003,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la partie et le notaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Laquelle comparante, es-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme que ses mandants déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

Cette société aura son siège social à Esch-sur-Alzette.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d'Administration, en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'achat, la vente, le négoce et la distribution de vêtements et tous articles textiles et accessoires pour toutes les personnes et plus particulièrement pour l'enfant et le junior.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) EUROS, représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31,-) EUROS chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.

Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.

Art. 4. Chaque actionnaire bénéficiera d'un droit de préemption sur les actions de la société, au prix tel que fixé par le cédant et le cessionnaire. Avant toute vente d'actions à des tiers non actionnaires, l'actionnaire cédant tout ou partie de ses actions devra les proposer par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres actionnaires.

En cas d'acceptation de l'offre par plus d'un actionnaire endéans la quinzaine, les actions leur seront attribuées au prorata de leur participation antérieure.

A défaut d'acceptation de l'offre dans les quinze jours de sa réception, l'actionnaire cédant pourra céder ses actions à des tiers.

Outre le droit de préemption, les actions ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou à cause de mort à des non-actionnaires qu'avec l'agrément donné comme suit:

- s'il existe plus que deux associés, la décision sera prise en assemblée générale des actionnaires représentant au moins la moitié du capital social et à la majorité des votants;

- s'il n'existe que deux associés, la décision sera prise par l'autre associé dans un délai de quinze jours.

A défaut d'agrément, le ou les autres associé(s) seront tenus de racheter les actions aux conditions proposées.

Les cessions d'action ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 5. La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 6. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d'Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil peut, conformément à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administrateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par le Conseil d'Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires et impose au Conseil d'Administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur, avec droit de cosignature obligatoire à l'administrateur-délégué, conformément aux décisions des instances administratives compétentes en matière de qualification professionnelle.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans au plus.

Il est révocable en tout temps par l'assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible.

Art. 8. L'année sociale commence le premier février et finit le trente et un janvier. Par dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un janvier deux mil quatre.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier samedi de septembre à 14 heures au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

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

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut exiger que, pour assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire.

Art. 11. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 12. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 13. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas à l'objet ou à la forme de la société.

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

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions comme suit:

1) Madame Nancy Lampson, préqualifiée, cinq cents actions	500
2) La société TEXROC S.A., préqualifiée, cinq cents actions	500
Total: mille actions	1.000

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

Constataion

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

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de mille huit cent trente (€ 1.830,-) euros.

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2008:

- Madame Nancy Lampson, préqualifiée,

- Monsieur Marc Prevost, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-13770 Venelles, avenue du Jas de Violaine, 62,

- Monsieur Pierre-Yves Eggermont, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-13090 Aix-En-Provence, 315, Chemin de Granet

La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale.

2) Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire jusqu'à l'assemblée générale de 2008, la société FIDUCIAIRE EVERARD & KLEIN, S. à r.l., ayant son siège social à L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération.

3) L'adresse du siège social est fixée à L-4011 Esch-sur-Alzette, 73, rue de l'Alzette.

4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer administrateur-délégué Madame Nancy LAMPSON, préqualifiée, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre administrateur et ce, avec droit de cosignature obligatoire à l'administrateur-délégué, conformément aux décisions des instances administratives compétentes en matière de qualification professionnelle.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: S. Thiry, U.Tholl

Enregistré à Mersch, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC05399. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, le 1^{er} avril 2003.

U. Tholl.

Réunion du Conseil d'Administration

Aujourd'hui, le 4 mars 2003,

s'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme TEXLAM S.A., avec siège social à Esch-sur-Alzette, savoir:

- Madame Nancy Lampson, gérante de sociétés, demeurant à F-54810 Longlaville, 29, rue Saint Laurent,

- Monsieur Marc Prevost, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-13770 Venelles, avenue du Jas de Violaine, 62,

- Monsieur Pierre-Yves Eggermont, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-13090 Aix-en-Provence, 315, Chemin de Granet.

A l'unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Madame Nancy Lampson, préqualifiée, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances conjointement avec la signature d'un autre administrateur et ce, avec droit de cosignature obligatoire à l'administrateur-délégué, conformément aux décisions des instances administratives compétentes en matière de qualification professionnelle.

Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2003.

Signé: N. Lampson, M. Prevost, P.-Y. Eggermont.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05399. – Reçu 14 euros.

Le Receveur: Signature.

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

Mersch, le 1^{er} avril 2003.

U. Tholl.

(012593.3/232/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

DFM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 56.604.

AVIS

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration en date du 20 mars 2003 que le siège social de la société est transféré de L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare à L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00078. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012607.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

ONET LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 47, rue de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 14.629.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 mars 2003

L'an deux mille trois, le trois mars à quinze heures.

Les associés de la société ONET LUXEMBOURG, société à responsabilité limitée au capital de 750.000,- euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à Luxembourg.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry Vergnaud, qui désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric Sirerol.

L'Assemblée se compose de:

1) ONET S.A., Société Anonyme de droit français ayant son siège à Marseille (France), 20, Traverse de Pomègues - 13008, représentée par Monsieur Thierry Vergnaud,

2) ONET (SUISSE) S.A., Société Anonyme de droit suisse ayant son siège à Carouge (Suisse), 16, rue Alexandre Gavad - 1227, représentée par Monsieur Thierry Vergnaud,

3) Monsieur Roland Grenet demeurant à Aubagne (France), représentée par Monsieur Thierry Vergnaud.

Le Président constate que l'intégralité du capital est présente ou représentée à la présente Assemblée. Par conséquent, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

Les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste qui restera annexée à ce document.

L'Assemblée Générale Ordinaire, étant régulièrement constituée peut valablement délibérer sur les modalités d'exercice de la gérance.

Exposé

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

Première résolution

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, précise que suite à l'Assemblée Générale du 15 octobre 2002, le mandat de Monsieur Frédéric Sirerol est celui de Gérant Technique et lui confère à ce titre un pouvoir de signature unique.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de limiter le mandat de M. Thierry Vergnaud, également gérant, au seul domaine administratif, avec pouvoir de signature conjointe avec celle du gérant technique.

Déclaration annexe

Messieurs Frédéric Sirerol et Thierry Vergnaud déclarent accepter expressément les modalités d'exercice de leurs fonctions ci-dessus exposées.

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

T. Vergnaud / F. Sirerol

Le Président / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05412. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012258.3/1427/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

CARPE DIEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 57.772.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 12 février 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2003, vol. 875, fol. 23, case 12, que la société anonyme CARPE DIEM S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.772, constituée suivant acte notarié en date du 3 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro 205 du 25 avril 1997, dont les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue sous seing privé, en date du 10 mai 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 1347 du 17 septembre 2002, au capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans valeur nominale, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société anonyme CARPE DIEM S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 1^{er} avril 2003.

J.-J. Wagner.

(012848.3/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

EUROFIDUCIAIRE, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 23.401.

L'an deux mille trois, le douze mars.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROFIDUCIAIRE, ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23.401, constituée suivant acte notarié, en date du 7 octobre 1985, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 356 du 5 décembre 1985 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 701 du 30 août 2001.

L'assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Fred Molitor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Romain Adam, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

Modification des statuts sur les articles suivants:

1) **Art. 4.** La durée de la société n'est plus limitée à 30 ans, mais est illimitée.

2) **Art. 5.** Le capital social actuel de 1.250.000,- francs est porté à 35.000,- EUR par un apport en espèces. Le capital de 35.000,- EUR est représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

3) **Art. 13.** La garantie donnée en exécution des mandats est supprimée (1^{er} alinéa).

4) **Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, le 1^{er} jeudi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en l'an 2003.

5) **Art. 18.** L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement l'exercice social ayant commencé le 1^{er} juillet 2002 s'est terminé le 31 décembre 2002.

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide que la durée de la Société sera désormais illimitée. L'article quatre et le deuxième alinéa de l'article 20 des statuts sont modifiés en conséquence comme suit:

«**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.»

«**Art. 20. 2^{ème} alinéa.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de son montant converti en euros de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sans émission d'actions nouvelles. La désignation de la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions est supprimée en conséquence.

L'augmentation de capital ainsi réalisée est entièrement libérée par les actionnaires actuels, plus amplement renseignés sur la liste de présence annexée aux présentes, par un versement en espèces, de sorte que la somme de quatre mille treize euros trente et un cents (EUR 4.013,31) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

L'Assemblée décide en conséquence de modifier l'article cinq des statuts comme suit:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-). Il est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de supprimer le premier alinéa de l'article 13 des statuts relatif à l'affectation d'actions en garantie de l'exécution des mandats des administrateurs et commissaires.

L'article 13 aura donc désormais la teneur suivante:

«**Art. 13.** L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, directeurs ou commissaires, une indemnité ou rémunération annuelle fixe ou variable, à passer par les frais généraux.»

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social au 31 décembre.

L'exercice social ayant commencé le premier juillet deux mille deux est clôturé au 31 décembre 2002.

L'article 18 des statuts est modifié en conséquence comme suit:

«**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle qui se réunira désormais le premier jeudi du mois de mai et pour la première fois en 2003.

Le premier alinéa de l'article 14 des statuts est modifié en conséquence comme suit:

«**Art. 14. 1^{er} alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, le premier jeudi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures.»

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

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

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

Signé: F. Molitor, M. Strauss, R. Adam et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, vol. 16CS, fol. 82, case 1. – Reçu 40,13 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

F. Baden.

(012638.3/200/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

EUROFIDUCIAIRE, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.401.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

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

F. Baden.

(012640.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

GRAMIRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 92.435.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. CONCERIA ROLLE S.R.L., ayant son siège social à I-Cartagliano (VI), Via delle Industrie n° 3, ici représentée par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant à Strassen, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 17 février 2003.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, ici représenté par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant à Strassen, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 17 février 2003.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à 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 GRAMIRO 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 du 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. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

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 sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement 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 constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. 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, au développement, 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.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d'euros) qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

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 autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 18 février 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

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.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, 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, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

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.

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 et toujours révocables par elle.

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

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

A titre exceptionnel, le premier président du conseil d'administration pourra être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

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 d'administration 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 télécopie, 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 membres présents ou représentés, devant comporter obligatoirement le vote d'un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d'un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil 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 du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures 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. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. A titre exceptionnel, le premier administrateur-délégué pourra être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, 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, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

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 deuxième jeudi du mois de juin à 10.00 heures.

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

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 20% du capital social.

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

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

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 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 au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% 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, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

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

Souscription et paiement

Les 310 (trois cent dix) actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs	Nombre d'actions	Montant souscrit et libéré en EUR
1. CONCERTIA ROLLE S.R.L., prédésignée	309	30.900
2. M. John Seil, prénommé.	1	100
Totaux	310	31.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR 31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

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 et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

Deuxième résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

Signature catégorie A

1) Monsieur Bruno Simonetto, entrepreneur-artisan, né le 18 mai 1944 à Rosà, demeurant à I-31040 Pederobba (TV), via S. Margherita n° 3.

2) Monsieur Roberto Simonetto, employé, né le 12 février 1972 à Bassano del Grappa (VI), demeurant à I-36100 Vicenza, Viale Cricoli 32/G, scala D.

Signatures catégorie B

3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Troisième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par le deuxième alinéa de l'article 7 des statuts et à titre exceptionnel, l'assemblée nomme Monsieur John Seil, prénommé, aux fonctions de premier président du conseil d'administration.

Quatrième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Cinquième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Sixième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

Septième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par le dernier alinéa de l'article 11 des statuts et à titre exceptionnel, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué Monsieur Bruno Simonetto, prénommé, lequel pourra engager la Société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière entendue dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

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

Signé: R. M. Tonelli, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 16CS, fol. 72, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 mars 2003.

J. Elvinger.

(012652.5/211/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 4,464,556,950.- USD.

Registered Office: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.018.

In the year two thousand and three, on January 6, at 10.20 a.m.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

There appeared for an Extraordinary General Meeting of WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (limited liability company), having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 79.018, constituted by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on November 21, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N°423 of June, 2001, (the "Company"), whose articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, of January 5, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no. 795 of May 25, 2002,

Gérald Origer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, acting by virtue of proxies issued in Luxembourg on December 17, 2002, as the representative of the shareholders of the Company, being WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (limited liability company), having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 68.213 and WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company), with registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 79.015.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the represented shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration authorities.

The representative of the shareholders declares and requests the notary to state that:

I. (a) 5,000,000 (five million) class A preferred shares and 6,472,836 (six million four hundred seventy-two thousand eight hundred and thirty-six) class B preferred shares, each having a nominal value of thirty (30) dollars of the United States of America per share held by WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.; and (b) 67,718,561 (sixty-seven million seven hundred eighteen thousand five hundred sixty-one) ordinary shares, having a nominal value of thirty (30) dollars of the United States of America per share and 36,860,498 (thirty-six million eight hundred sixty thousand four hundred ninety-eight) class B preferred shares, having a nominal value of thirty (30) dollars of the United States of America per share, 3,333,334 (three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) class C preferred shares, having a nominal value of thirty (30) dollars of the United States of America per share, 3,333,334 (three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) class D preferred shares, having a nominal value of thirty (30) dollars of the United States of America per share, 3,333,334 (three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) class E preferred shares, having a nominal value of thirty (30) dollars of the United States of America per share, 3,333,334 (three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) class F preferred shares, having a nominal value of thirty (30) dollars of the United States of America per share, 9,333,334 (nine million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) class G preferred shares, having a nominal value of thirty (30) dollars of the United States of America per share and 10,100,000 (ten million one hundred thousand) class H preferred shares, having a nominal value of thirty (30) dollars of the United States of America per share, held by WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., representing the entirety of the share capital of the Company in an amount of USD 4,464,556,950 (four billion four hundred sixty-four million five hundred fifty-six thousand nine hundred fifty United States Dollars) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Amendment of article 14 of the articles of association of the Company (the 'Articles'), so that the financial year of the Company shall close on January 7 of each year and as a result the current financial year of the Company, having started on January 1, 2003, shall be closed on January 7, 2003;

2. Miscellaneous.

After the foregoing has been approved by the sole shareholder, the sole shareholder takes the following resolution:

First and only resolution

The Meeting resolves (i) to close the Company's financial years on January 7 of each year and as a result to close the current financial year having started on January 1, 2003 on January 7, 2003 and (ii) to amend article 14 of the Company's Articles accordingly.

As a consequence, article 14 of the Articles will henceforth have the following wording:

“Art. 14. Financial year.

The Company's financial year begins on January 8 each year and ends on January 7 of the following year.”

There being no further business, the Meeting is terminated at 10.30 a.m.

Costs

The expenses, the costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by as a result of the present deed is estimated at approximately EUR 700.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, presently recognised that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

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

The document having been read and translated to the person appearing, signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le six janvier, à 10.20 heures.

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

A comparu pour une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg B 79.018, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, le 21 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 423 du 8 juin 2001, (la «Société»), dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, le 5 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations, C N°795 du 25 mai 2002.

Gérald Origer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu de procurations sous seing privés donnée à Luxembourg en date du 17 décembre 2002, en qualité de représentant des associés de la Société, étant WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg et WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des associés et par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec l'acte auprès des administrations.

Le représentant des associés déclare et demande au notaire instrumentaire d'acter que:

I. (a) 5.000.000 (cinq millions) parts sociales préférentielles de classe A ayant une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune et 6.472.836 (six million quatre-cent soixante-douze mille huit cent trente-six) parts sociales préférentielles de classe B ayant une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique) détenues par WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l et (b) 67.718.561 (soixante-sept millions sept cent dix-huit mille cinq cent soixante et une) parts sociales ordinaires de la Société d'une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, 36.860.498 (trente-six million huit cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales préférentielles de classe B ayant une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe C ayant une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe D ayant une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe E ayant une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe F ayant une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, 9.333.334 (neuf millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe G ayant une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, et 10.100.000 (dix millions cent mille) parts sociales préférentielles de classe H ayant une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats Unis d'Amérique) détenues par WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l,

représentant la totalité du capital social de la Société de USD 4.464.556.950 (quatre milliards quatre cent soixante-quatre-millions cinq cent cinquante-six mille neuf cent cinquante dollars des Etats-Unis d'Amérique) sont dûment représentées à l'Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour reproduit ci-après.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Modification de l'article 14 des statuts de la Société (les «Statuts») afin que l'exercice social de la Société se termine le 7 janvier de chaque année et en conséquence, l'exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 1^{er} janvier 2003, prendra fin le 7 janvier 2003.

2. Divers.

Après avoir approuvé ce qui précède, les associés prennent la résolution suivante:

Première et unique résolution

L'Assemblée décide (i) de clôturer l'exercice social de chaque année le 7 janvier et par conséquent de clôturer l'exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 1^{er} janvier 2003, au 7 janvier 2003 et (ii) de modifier en conséquence l'article 14 des Statuts.

Par conséquent, l'article 14 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 14. Année sociale

L'année sociale de la Société commence le 8 janvier chaque année et se termine le 7 janvier de l'année suivante.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée est ajournée à 10 heures 30.

Frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, quelles qu'elles soient qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ EUR 700,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, a constaté par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: G. Origer, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 6, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

J. Elvinger.

(012741.5/211/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.018.

Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(012742.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

BBA LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 84.440.

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

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., a company duly incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg; registered in the Luxembourg Company Register under section B No. 72.091, incorporated pursuant to a notarial deed dated October 5, 1999 published in the Mémorial, Recueil C, Number 972 dated December 17, 1999, page 46631, modified by notarial deed dated December 8, 1999, published in the Mémorial, Recueil C, Number 152 dated February 17, 2000, page 7257, modified by notarial deed dated December 20, 2000, published in the Mémorial, Recueil C, Number 608 dated August 7, 2001, page 29172, modified by notarial deed dated March 22, 2001, published in the Mémorial, Recueil C, Number 1009, dated November 14, 2001, page 48421, modified by notarial deed dated December 9, 2002, not yet published.

Here represented by Mr Victor Elvinger, attorney-at-law, residing at 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal established on December 9, 2002.

The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, stated that:

I. The appearing party is the only shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the name of BBA LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered in the Luxembourg Company Register under section B, n° 84.440, incorporated pursuant to a notarial deed dated October 17, 2001 published in the Mémorial, Recueil C, Number 380 dated March 8, 2002, page 18202.

II. The Company's share capital is set at two billion three hundred twenty-seven million five hundred forty-one thousand and five hundred euro (EUR 2,327,541,500.-) represented by four million six hundred fifty-five thousand and eighty-three (4,655,083) shares of a par value of five hundred euro (EUR 500.-) each.

First resolution

The shareholder resolved to amend article 23 of the articles of incorporation in order to give it the following content: "Art. 23. As of 2003 the business year will begin on January 1st and will end on December 31st of each year. According to this change the business year which began on October 21st, 2002 will end on December 31st, 2002".

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in 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 the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

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

A comparu:

La société de droit luxembourgeois BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg; inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, n° 72.091, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger en date du 5 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 972 du 17 décembre 1999, page 46631, modifié par acte notarié du 8 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 152 du 17 février 2000, page 7257, modifié par acte notarié du 20 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 608 du 7 août 2001, page 29172, modifié par acte notarié du 22 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1009 du 14 novembre 2001, page 48421, modifié par acte notarié du 9 décembre 2002, pas encore publié.

Ici représentée par Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, en vertu d'une procuration, sous seing privé, établie le 9 décembre 2002, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée BBA LUXEMBOURG INVESTMENTS ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, n° 84.440, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 380 du 8 mars 2002, page 18202.

II. Le capital social de la Société est fixé à deux milliards trois cent vingt-sept millions cinq cent quarante et un mille cinq cents euros (EUR 2.327.541.500,-) représenté par quatre millions six cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-trois (4.655.083) parts sociales d'une valeur de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Première résolution

L'actionnaire décide de modifier l'article 23 des statuts comme suit pour lui donner le contenu suivant:

«Art. 23. A partir de l'année 2003, l'année sociale commencera le 1^{er} janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Suite à ce changement l'année sociale ayant commencé le 21 octobre 2002 se terminera le 31 décembre 2002».

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergence avec la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. Elvinger, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

J. Elvinger.

(012756.5/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

BBA LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 84.440.

Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(012757.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

FIDUCENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 62.780.

L'an deux mille trois, le dix-sept mars.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de FIDUCENTER S.A., R.C. Numéro B 62.780 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 5 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 287 du 28 avril 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire, en date du 18 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 711 du 1^{er} septembre 2001.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences commerciales, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement 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 par les membres du bureau que les deux mille huit cents (2.800) actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de sept cent mille euros (EUR 700.000) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Augmentation du capital social par incorporation de résultats reportés en réserves d'un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) pour le porter de son montant actuel de sept cent mille euros (EUR 700.000,-) représenté par deux mille huit cents (2.800) actions sans valeur nominale, à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) sans émission d'actions nouvelles.

2. Modification afférente de l'article 3 des statuts.

3. Refonte de l'article 5 des statuts de la Société.

4. Création d'un comité de direction au sein de la Société.

5. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle.

6. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) pour le porter de son montant actuel de sept cent mille euros (EUR 700.000,-) représenté par deux mille huit cents (2.800) actions sans valeur nominale, à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) sans émission d'actions nouvelles.

Le montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) a été libéré par incorporation de résultats reportés en réserves.

La réalité de ces résultats reportés en réserves a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d'une situation comptable au 31 décembre 2002 approuvée par l'Assemblée Générale des actionnaires, laquelle situation comptable, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

En conséquence, l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) divisé en deux mille huit cents (2.800) actions sans valeur nominale.»

Deuxième résolution

Il est procédé à la refonte de l'article 5 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

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 e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

La société se trouve engagée par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.»

Troisième résolution

En vue de la création d'un comité de direction au sein de la Société, il est inséré un nouvel article 6 dans les statuts de la Société qui se substituera à l'ancien désormais supprimé pour avoir la teneur suivante:

«**Art. 6.** La gestion journalière de la Société est confiée à un Comité de direction, la représentation y afférente de la Société étant du ressort des administrateurs-délégués.

Le Comité de direction est composé de trois membres, actionnaires ou non, dont deux sont des administrateurs-délégués de la Société. La nomination et la révocation du troisième membre est du ressort du conseil d'administration.

Le Comité de direction a le pouvoir d'accomplir tous les actes courants de la vie sociale de la Société, sous réserve que ces actes n'aient pas pour effet d'engager la Société pour un montant supérieur à cinquante mille euros (EUR 50.000,-).

Les décisions du Comité de direction sont prises à la majorité des voix des membres, présents ou représentés, le mandat entre membres du Comité, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les membres du Comité de direction peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les membres du Comité de direction qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les membres du Comité de direction auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Comité de direction.

Le Comité de direction peut également prendre ses décisions par voie circulaire.»

Quatrième résolution

La date de l'assemblée générale annuelle est changée du 12 mars à 10.00 heures au 12 février à 10.00 heures.

En conséquence, l'article 11 alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

«**Art. 11. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 12 février à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à dix-sept heures quinze.

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: C. Cialini, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, vol. 138S, fol. 45, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 26 mars 2003.

A. Schwachtgen.

(012769.4/230/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

DID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 10, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 73.111.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(012261.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

OSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 45.253.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00258, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(012263.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

CHARME ET CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 37.671.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00252, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(012266.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

INTERTECH COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3416 Dudelange, 123, rue Sainte Barbe.
R. C. Luxembourg B 29.448.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00250, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(012268.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

M.G.N. SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 86.296.

AVIS

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 20 mars 2003 que le siège social de la société est transféré de L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare à L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00080. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012609.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

GSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.483.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03277, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

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

Luxembourg, le 26 mars 2003.

Signature.

(012669.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

INFASHION SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 86.295.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 20 mars 2003 que le siège social de la société est transféré de L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare à L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00082. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012610.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

INTERNATIONAL FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 85.302.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 20 mars 2003 que le siège social de la société est transféré de L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare à L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00102. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012611.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

J.T. IMMO S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

Il résulte d'une décision de la gérance en date du 20 mars 2003 que le siège social de la société est transféré de L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare à L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012613.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

NORDEA BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 14.157.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00881, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

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

Luxembourg, le 4 avril 2003.

NORDEA BANK S.A.

Signatures

(012489.3/036/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

NORDEA BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 14.157.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, tenue le 7 mars 2003

Il résulte dudit procès-verbal que:

M. Christian Clausen, c/o NORDEA ASSET MANAGEMENT AB, Regeringsgatan 59, G161, 10571 Stockholm, Sweden

M. Jan Petter Borvik, c/o NORDEA BANK NORGE ASA, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway,

M. Thomas Ericsson, c/o NORDEA ASSET MANAGEMENT AB, Regeringsgatan 59, G161, 10571 Stockholm, Sweden

M. Jhon Mortensen, c/o NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel, Luxembourg

M. Henrik Priergaard, c/o NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT BANK A/S, Strandgade 3, 1401 Copenhagen K, Denmark

Mme Eira Palin-Lehtinen, c/o NORDEA BANK FINLAND Plc, Alexandergatan 36B, 00020 Nordea, Finland ont été nommés administrateurs de NORDEA BANK S.A. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mars 2004.

L'assemblée générale ordinaire a décidé de l'affectation du résultat de l'année 2002 comme suit:

Bénéfice au 31 décembre 2002.	27.429.059 EUR
Bénéfice reporté	54.100.807 EUR
Montant total pour affectation	81.529.866 EUR
Affectation comme suit:	
Dividende pour l'année.	23.500.000 EUR
Transfert aux autres réserves.	5.709.175 EUR
Bénéfice reporté	52.320.691 EUR
Total:	81.529.866 EUR

Pour extrait conforme
NORDEA BANK S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00879. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration

Il résulte desdites résolutions que DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg, a été nommé réviseur indépendant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mars 2004.

Pour extrait conforme
NORDEA BANK S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00877. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012494.3/036/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

A.N.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2141 Luxembourg, 44, rue Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 86.913.

OSBORNE SERVICES LIMITED renonce par la présente aux fonctions de commissaire aux comptes dans la société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 mars 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04729. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012627.2/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

ECLAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 63.091.

In the year two thousand and three, on the twenty sixth February.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ECLAT INVESTMENTS S.A., a société anonyme having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, R. C. Luxembourg section B number 63.091, incorporated by deed established on February 2nd, 1998, published in the Mémorial C n° 343, page 16458 of May 14, 1998. The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.

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

The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 10,000 (ten thousand) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

Agenda:

1.- To cancel the indication of shares' par value and to convert the corporate capital and bookkeeping currency from Italian Liras into Euros at the current average rate (EUR 1=ITL 1,936.27).

2.- To amend article 5 of the articles of incorporation.

3.- To appoint FIDUCIAIRE BILLON as statutory auditor of the Company in replacement of REVILUX INTERNATIONAL CORPORATION.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to cancel the indication of shares' par value and to convert the corporate capital and bookkeeping currency from Italian Liras into Euro at the official exchange rate, as it was fixed on December 31st, 1998, at EUR 1 (one euro) = ITL 1,936.27 (one thousand nine hundred and thirty-six point twenty-seven).

Such conversion is considered to be effective on January 1st, 2002.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

"The corporate capital is fixed at EUR 1,032,914.- (one million thirty-two thousand nine hundred and fourteen euros), represented by 10,000 (ten thousand) shares without any par value"

Third resolution

The meeting decides to appoint FIDUCIAIRE BILLON as statutory auditor of the Company in replacement of REVILUX INTERNATIONAL CORPORATION.

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ECLAT INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, R. C. Luxembourg section B numéro 63.091, constituée suivant acte reçu le 2 février 1998 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 343, page 16458 du 14 mai 1998.

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

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

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social et de la comptabilité de Lire italienne en Euros au taux de change actuel (EUR 1 = ITL 1.936,27).

2.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.

3.- Nomination de FIDUCIAIRE BILLON en tant que commissaire aux comptes en remplacement de REVILUX INTERNATIONAL CORPORATION.

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

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des 10.000 (dix mille) actions de la société et de changer la devise d'expression du capital social souscrit et de la comptabilité de Lire italienne en Euro au taux de conversion en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1998 à EUR 1.- (un euro) = ITL 1.936,27 (mille neuf cent trente six virgule vingt-sept lire italienne), si bien que le capital social de la société s'élèvera dorénavant à EUR 1.032.914.- (un million trente-deux mille neuf cent quatorze euros).

Cette conversion est à considérer comme effective à la date du 1^{er} janvier 2002.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 1.032.914.- (un million trente-deux mille neuf cent quatorze euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale».

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer FIDUCIAIRE BILLON en tant que commissaire aux comptes de la Société en remplacement de REVILUX INTERNATIONAL CORPORATION.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, vol. 16CS, fol. 78, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 mars 2003.

J. Elvinger.

(012746.5/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

ECLAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.091.

Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(012747.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

BBA US INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 84.263.

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

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BBA LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., a company duly incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg; registered in the Luxembourg Company Register under section B n° 84.440, incorporated pursuant to a notarial deed dated October 17, 2001 published in the Mémorial, Recueil C, Number 380 dated March 8, 2002, page 18202.

Here represented by Mr Victor Elvinger, attorney-at-law, residing at 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal established on December 9, 2002.

The said proxy, signed *ne varietur* by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, stated that:

I. The appearing party is the only shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the name of BBA US INVESTMENTS, S.à r.l., having its registered office at 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered in the Luxembourg Company Register under section B, n° 84.263, incorporated pursuant to a notarial deed dated October 17, 2001 published in the Mémorial, Recueil C, Number 333 dated February 28, 2002, page 15969.

II. The Company's share capital is set at eight hundred thirty-three million two hundred four thousand and five hundred dollars of the United States of America (USD 833,204,500.-) represented by one million six hundred sixty-six thousand four hundred and nine (1,666,409) shares of a par value of five hundred dollars of the United States of America (USD 500.-) each.

First resolution

The shareholder resolved to amend article 23 of the articles of incorporation in order to give it the following content:

"Art. 23. As of 2003 the business year will begin on January 1st and will end on December 31st of each year. According to this change the business year which began on October 21st, 2002 will end on December 31st, 2002".

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in 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 the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

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

A comparu:

La société de droit luxembourgeois BBA LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., établie et ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg; inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, n° 84.440, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger en date du 17 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 380 du 8 mars 2002, page 18202.

Ici représentée par Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, en vertu d'une procuration, sous seing privé, établie le 9 décembre 2002, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée BBA US INVESTMENTS, S.à r.l. établie et ayant son siège social à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, n° 84.263, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 333 du 28 février 2002, page 15969.

II. Le capital social de la Société est fixé à huit cent trente-trois millions deux cent quatre mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 833.204.500,-) représenté par un million six cent soixante-six mille quatre cent neuf (1.666.409) parts sociales d'une valeur de cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 500,-) chacune.

Première résolution

L'actionnaire décide de modifier l'article 23 des statuts comme suit pour lui donner le contenu suivant:

«**Art. 23.** A partir de l'année 2003, l'année sociale commencera le 1^{er} janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Suite à ce changement l'année sociale ayant commencé le 21 octobre 2002 se terminera le 31 décembre 2002».

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergence avec la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. Elvinger, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 38, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

J. Elvinger.

(012753.5/211/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

BBA US INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 84.263.

Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(012755.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

TURKEY MILLENNIUM SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.760.

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the sixth day of March.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

Appeared Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, residing in Luxembourg,

acting as a special proxy of GLOBAL INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, N.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands Antilles and having its registered office at 1, Berg Arrarat, P.O. Box 3889, Willemstad, Curacao, Netherlands Antilles, the «principal»,

by virtue of a proxy dated 4th March, 2003 under private seal given which, after having been signed ne variatur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxy declared and requested the notary to state:

I. That the société d'investissement à capital variable TURKEY MILLENNIUM SICAV (the "Company"), having its registered office at 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B 78.760, has been incorporated by deed enacted on 17th November, 2000, published in the Mémorial C on 20th December, 2000.

II. That the subscribed capital of TURKEY MILLENNIUM SICAV is presently of thirty thousand United States Dollars (US\$ 30,000.-) fully paid represented by three thousand (3,000) shares of no par value.

III. That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of TURKEY MILLENNIUM SICAV.

IV. That the principal has acquired all shares of TURKEY MILLENNIUM SICAV referred to above and that as the sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V. That the Principal declares that all liabilities of the Company have been paid up, without prejudice to the fact that he will be personally liable for all outstanding liabilities of the Company after its dissolution.

VI. That the shareholder's register of the dissolved Company has been cancelled.

VII. That the principal fully discharges the board of directors and statutory auditor for the performance of their duties up to this date.

VIII. That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the offices of BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., situated at 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

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

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

The document, after having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le sixième jour du mois de mars.

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

A comparu Maître Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de GLOBAL INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, N.V., une société établie aux Antilles Néerlandaises ayant son siège social au 1, Berg Arrarat, P.O. Box 3889, Willemstad, Curacao, Antilles Néerlandaises, le «mandant»,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 4 mars 2003, laquelle, après avoir été signée ne variatur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I. Que la société d'investissement à capital variable TURKEY MILLENNIUM SICAV ayant son siège social au 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 78.760, constituée suivant acte reçu le 17 novembre 2000 et publié au Mémorial C le 20 décembre 2000.

II. Que le capital social de TURKEY MILLENNIUM SICAV est actuellement de trente mille Dollars US (USD 30.000) entièrement libérés et représentés par trois mille (3.000) actions sans valeur nominale.

III. Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de TURKEY MILLENNIUM SICAV.

IV. Que son mandant est devenu propriétaire de l'ensemble des actions de TURKEY MILLENNIUM SICAV et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V. Que son mandant déclare que l'ensemble des dettes de la Société ont été réglées, sans préjudice du fait qu'il sera personnellement responsable de toutes les dettes existantes de la Société après sa dissolution.

VI. Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire et directeurs de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., située au 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: J.-P. Mernier, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 12 mars 2003, vol. 423, fol. 98, case 11. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 1^{er} avril 2003.

H. Hellinckx.

(012784.3/242/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

BANTLEON UNITS INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 78.549.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendunddrei, am achtundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Peter Rommelfangen, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg,
handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der Gesellschaft BANTLEON BANK A.G., eine Aktiengesellschaft, gegründet nach Schweizer Recht, mit Gesellschaftssitz in Bahnhofstrasse 2, CH-6300 Zug,
auf Grund einer ihm in Zug (Schweiz), am 13. Februar 2003, erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Vorerwähnte Vollmacht, von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, seine Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Daß die Aktiengesellschaft BANTLEON UNITS INVEST S.A., eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 78.549, mit Sitz in 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxemburg, gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde vom 7. November 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 877 vom 7. Dezember 2000, und daß die Satzung seitdem niemals abgeändert wurde.

II.- Daß das gezeichnete Kapital der Aktiengesellschaft BANTLEON UNITS INVEST S.A. sich auf dreihunderttausend Euro (300.000,- EUR) beläuft, eingeteilt in dreihundert (300) voll eingezahlte Aktien mit einem Nennwert von je tausend Euro (1.000,- EUR).

III.- Daß seine Mandantin zwischenzeitlich Inhaberin sämtlicher dreihundert (300) Aktien der Gesellschaft BANTLEON UNITS INVEST S.A., geworden ist.

IV.- Daß seine Mandantin, handelnd als alleiniger Aktionär, ausdrücklich beschließt, die Gesellschaft aufzulösen.

V.- Daß seine Mandantin, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft BANTLEON UNITS INVEST S.A. erklärt, alle Aktiva und Passiva der aufgelösten Gesellschaft übernommen zu haben, daß alle Verbindlichkeiten beglichen wurden und daß die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, unbeschadet der Tatsache, daß sie ohnehin persönlich und für sämtliche Verbindlichkeiten der aufgelösten Gesellschaft haftet.

VI.- Daß allen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar der aufgelösten Gesellschaft volle Entlastung erteilt wurde.

VII.- Daß die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während fünf (5) Jahren am früheren Gesellschaftssitz aufbewahrt werden.

VIII.- Daß zur Annullierung des Aktienregisters der Gesellschaft in Gegenwart des amtierenden Notars geschritten wurde.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Rommelfangen, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 5. März 2003, Band. 875, Blatt. 37, Feld 9. – Erhalten 12 Euros.

Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 3. April 2003.

J.-J. Wagner.

(012800.3/239/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

CSTH HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 74.770.

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 10 décembre 2002 que Monsieur Jean-Pierre Higuët a démissionné de son mandat d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Pour réquisition

Pour publication

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00521. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012378.3/751/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

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

Siège social: L-8077 Bertrange, 83A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.926.

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Ernest Krier, administrateur de société, né à Mondorf, le 22 décembre 1951, demeurant à L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf,

2) Madame Iryna Yedemska, employée privée, née le 22 janvier 1970, à Nijne-Grayvoronka, Russie, demeurant à L-1526 Luxembourg, 49, Val Fleuri.

3) Madame Irina Skidanova, employée privée, née le 28 septembre 1963, à Chaadaevka, Russie, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 7, rue de Trintange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Les comparants sub 1) et 2) sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée EKSIBEST, S.à r.l., R. C. B Numéro 89.926, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 novembre 2002, publié au Recueil Spécial du Mémorial C numéro 1785 du 17 décembre 2002.

- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Cession de parts
2. Acceptation de la démission du gérant
3. Nomination du nouveau gérant
4. Modification de l'objet social
5. Transfert du siège social au 83a, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
6. Divers.

Les associés ont ensuite abordé l'ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

- Monsieur Ernest Krier, préqualifié, ici présent cède une (1) part sociale qu'il possède dans la société à Madame Iryna Yedemska, préqualifiée, ici présente et ce acceptant, à un prix de cent vingt-cinq (125,-) euros ce dont quittance.

- Monsieur Ernest Krier, préqualifié, ici présent cède cinquante (50) parts sociales qu'il possède dans la société à Madame Irina Skidanova, préqualifiée, ici présente et ce acceptant, à un prix de six mille deux cent cinquante (6.250,-) euros ce dont quittance.

Ces cessions ont été effectuées de l'accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptée pour la Société par son gérant Monsieur Ernest Krier, préqualifié.

- Suite à la cession qui précède, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

1) Madame Iryna Yedemska, préqualifiée, cinquante parts sociales	50
2) Madame Irina Skidanova, préqualifiée, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Deuxième résolution

L'objet social de la société est modifié de sorte que le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. alinéa 1.** La Société a pour objet l'achat la vente ainsi que la gestion de valeurs mobilières et immobilières pour compte propre.»

Troisième résolution

Le siège social est transféré de L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf vers L-8077 Bertrange, 83a, rue de Luxembourg. En conséquence l'article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège social est établi à Bertrange.»

Quatrième résolution

Monsieur Ernest Krier, préqualifié, démissionne de ses fonctions de gérant de la Société.

Par vote spécial décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

Madame Iryna Yedemska, employée privée, demeurant à L-1526 Luxembourg, 49, Val Fleuri, est nommée nouveau gérant de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d'engager la Société en toutes circonstances par sa seule signature.

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

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

Signé: E. Krier, I. Yedemska, I. Skidanova, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, vol. 16CS, fol. 89, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 avril 2003.

A. Schwachtgen.

(012810.3/230/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

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

Siège social: L-8077 Bertrange, 83A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.926.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 335 du 27 mars 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

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

A. Schwachtgen.

(012803.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

FINANCIERE JULIEN LOUIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 53.112.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le quatorze mars.

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

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique

«le mandataire»,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Eric Decelle, rentier, résidant à Rue Louis Hymans, 6, B-1060 Bruxelles

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée FINANCIERE JULIEN LOUIS, S.à r.l., ayant son siège social à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 53.112, a été constituée suivant acte reçu le 4 décembre 1995.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée FINANCIERE JULIEN LOUIS, S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à 114.750 euros, représentés par 750 actions ayant chacune une valeur nominale de 153 euros, intégralement libérées.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société à responsabilité limitée FINANCIERE JULIEN LOUIS, S.à r.l.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, vol. 17CS, fol. 24, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

J. Elvinger.

(012824.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

LONGXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 72.681.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, Juriste, demeurant à Messancy, Belgique,
«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de XIAM S.A., société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.977, constituée suivant acte reçu le 24 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 244 du 20 mai 1997,

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme LONGXI S.A., ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 72.681, a été constituée suivant acte reçu le 23 novembre 1999 par devant Maître Joseph Elvinger.

II.- Que le capital social de la société anonyme LONGXI S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 99.157,41 (quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante et un cents), représenté par 4.000 (quatre mille) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société LONGXI S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, vol. 138S, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 mars 2003.

J. Elvinger.

(012831.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.