

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° 433**22 avril 2003****SOMMAIRE**

A-Cube International S.A., Luxembourg	20760	Geslo Investments S.A., Luxembourg	20740
ADIG-Investment Luxembourg S.A., Luxembourg ..	20771	Grand Link Participations S.A., Luxembourg	20747
Aig Mezzvest Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. .	20767	Holding d'Investissements Financiers S.A., Luxem-	
Allied Investors S.A.H., Luxembourg.	20739	bourg	20765
Allied Investors S.A.H., Luxembourg.	20739	Immobilière Rivoli S.A., Luxembourg	20776
Althe S.A., Bertrange	20748	Internodium S.A.H., Luxembourg	20765
Ara Diamond's, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	20763	Interpolis Luxembourg S.A., Luxembourg	20741
Arde, S.à r.l., Kehlen	20782	Inveskar S.A., Luxembourg	20741
Belcoast S.A., Luxembourg.	20762	ISPA S.A., International Spare Parts, Wasserbillig	20781
Berac, S.à r.l., Luxembourg.	20782	Kremer Léon et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ...	20756
Black Stone S.A., Luxembourg.	20766	Kutten Alain, S.à r.l., Bettembourg	20755
BPCI International S.A., Banca Popolare Com-		Lagfin S.A., Luxembourg	20776
mercio e Industria International, Luxembourg ..	20747	Liac, S.à r.l., Luxembourg	20783
C.A.S. Lux, G.m.b.H., Clôtures-Automatisation-		Luxair, Société Luxembourgeoise de Navigation	
Surveillance Lux, GmbH, Wiltz	20778	Aérienne S.A., Luxembourg	20784
C.M.O. S.A., Howald	20754	Luxcash Advisory S.A. Holding, Luxembourg	20762
Cabaret Lido, S.à r.l., Luxembourg	20744	Luxding Holding S.A., Luxembourg	20740
Cabochon S.A.H., Luxembourg	20765	M & M Participations, S.à r.l., Luxembourg.	20763
Centre Comptable Rollingen-Mersch, S.à r.l., Rol-		M & M Participations, S.à r.l., Luxembourg.	20764
lingen-Mersch.	20746	M.A.S. Import-Export, GmbH, Ettelbruck.	20772
CLT-UFA S.A., Luxembourg	20752	Maginvest S.A.H., Luxembourg	20765
CLT-UFA S.A., Luxembourg	20752	Maitland & Co, S.à r.l., Luxembourg	20754
CLT-UFA S.A., Luxembourg	20753	Manama Holding S.A., Luxembourg.	20769
CMB-Façades, S.à r.l., Diekirch.	20777	Marni International S.A., Luxembourg	20739
Comitan S.A., Luxembourg	20754	Maxima S.A., Bigonville	20767
Comul Professional S.A., Luxembourg	20753	Médical et Entreprise, S.à r.l., Luxembourg	20771
Cray Fish, S.à r.l., Luxembourg	20769	MPK Shop, S.à r.l., Luxembourg.	20756
Daneme Luxembourg S.A., Luxembourg	20746	Nando's International Investments S.A., Luxem-	
DB Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	20762	bourg	20758
Deux Jean S.A., Luxembourg	20759	Nando's International Investments S.A., Luxem-	
Edd S.A., Altwies	20780	bourg	20758
(Les) Editions Saphir, S.à r.l., Luxembourg.	20783	Nando's International Investments S.A., Luxem-	
Empe, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	20755	bourg	20758
Ensien Holding S.A., Luxembourg	20775	Nando's International Investments S.A., Luxem-	
Flender Holding Company S.A., Luxembourg	20753	bourg	20758
Forfin S.A., Luxembourg.	20776	Nando's International Investments S.A., Luxem-	
Friends Provident International Global Investment		bourg	20758
Portfolio, Sicav, Luxembourg	20739	Nivak S.A., Luxembourg	20782
Galinvest S.A., Luxembourg	20776	Nivak S.A., Luxembourg	20782
Gephar S.A., Oberanven	20754	Nouvelle Luxtechnic, S.à r.l., Windhof.	20759

Ousson Holding S.A., Luxembourg.....	20772	bourg	20783
Palimuna S.A., Luxembourg	20771	Société Financière d'Arles S.A.H., Luxembourg ..	20784
Pasteur S.A., Luxembourg.....	20757	Société Financière de Nolas S.A., Luxembourg... ..	20738
Patton-Gest, S.à r.l., Luxembourg.....	20782	Société Financière Percal S.A., Luxembourg.....	20738
Pembroke Equipment S.A., Luxembourg	20779	Sodemare S.A., Luxembourg.....	20756
(The) Pipes, S.à r.l., Brachtenbach	20780	Somaxim S.A., Oberanven.....	20747
Posandre S.A., Luxembourg	20755	Sopfi S.A.H., Luxembourg	20765
Raiffeisen Red Peppers (Luxembourg) S.A., Lu-		Sorina Holding S.A., Luxembourg.....	20766
xembourg	20746	Sozacom Luxembourg S.A., Luxembourg	20770
RTL Group S.A., Luxembourg.....	20742	Star Advisors S.A., Esch-sur-Alzette.....	20755
RTL Group S.A., Luxembourg.....	20743	Steelux S.A., Foetz	20781
S.M.M. Holding S.A., Luxembourg	20764	Stora Enso, S.à r.l., Luxembourg	20745
Sadmi (Luxembourg) S.A., Luxembourg	20772	Tecnova S.A., Luxembourg	20779
Samm Investment Holdings S.A., Luxembourg ..	20774	Tecnova S.A., Luxembourg	20779
Samos Financière Européenne S.A., Luxembourg	20774	Toxon S.A., Luxembourg	20745
Santander Télécommunications S.A., Luxem-		Trade Gaz (Lux) Limited S.A., Luxembourg	20775
bourg	20740	Trierweiler S.A., Mersch.....	20748
Scan Maritime S.A., Luxembourg.....	20774	UBP, Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.,	
Semagest Holding S.A., Luxembourg.....	20775	Luxembourg	20769
Sibelga S.A., Luxembourg	20775	(Le) Verger, S.à r.l., Howald.....	20756
Société de Gestion et de Participations Financières «GEPAFIN» S.A., Luxembourg	20781	Willemoes Invest Holding, S.à r.l., Luxembourg ..	20770
Société de Participations Financières «SOPARFI»		Willemoes Invest Holding, S.à r.l., Luxembourg ..	20770
S.A., Luxembourg.....	20781	Zeefeld S.A., Luxembourg	20748
Société Financière Anigh S.A., Luxembourg	20783	Zirkon S.A.H., Luxembourg.....	20740
Société Financière Baccarat Holding S.A., Luxem-			

SOCIETE FINANCIERE DE NOLAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.408.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Pour copie conforme

SOCIETE FINANCIERE DE NOLAY S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014048.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SOCIETE FINANCIERE PERCAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.498.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Pour copie conforme

SOCIETE FINANCIERE PERCAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00351. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014050.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

MARNI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 73.214.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04928, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés.	1.845,51 EUR
- Bénéfice de l'exercice.	823.615,03 EUR
- /. Affectation à la réserve légale.	- 22.700,00 EUR
- Distribution d'un dividende	- 802.760,54 EUR
- Report à nouveau	0

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

Signature.

(013703.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

ALLIED INVESTORS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 26.612.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 4 septembre 1987, acte publié au Mémorial C n° 380 du 28 décembre 1987, modifiée par-devant le même notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 18 octobre 1994, acte publié au Mémorial C n° 43 du 27 janvier 1995, par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2001, avis publié au Mémorial C n° 390 du 11 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

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

Pour ALLIED INVESTORS S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(013398.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

ALLIED INVESTORS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 26.612.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 4 septembre 1987, acte publié au Mémorial C n° 380 du 28 décembre 1987, modifiée par-devant le même notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 18 octobre 1994, acte publié au Mémorial C n° 43 du 27 janvier 1995, par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2001, avis publié au Mémorial C n° 390 du 11 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

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

Pour ALLIED INVESTORS S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(013399.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO,**Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 63.104.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

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

Mersch, le 4 avril 2003.

H. Hellinckx

Notaire

(013423.3/242/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

LUXDING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 29.936.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00436, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

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

IMACORP S.A.

Signature

(013425.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

GESLO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 60.379.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 juillet 1997, acte publié au Mémorial C n° 634 du 13 novembre 1997.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00055, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

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

Pour GESLO INVESTMENTS S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(013410.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

ZIRKON S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 11.730.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, le 18 janvier 1974, acte publié au Mémorial C n° 70 du 2 avril 1974, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 25 novembre 1975, acte publié au Mémorial C n° 56 du 22 mars 1976, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 21 juillet 1986, acte publié au Mémorial C n° 288 du 14 octobre 1986, modifiée par acte sous seing privé en date du 20 octobre 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial 4 du 3 janvier 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00060, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

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

Pour ZIRKON S.A.H.

KPMG Financial Engineering

Signature

(013416.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

SANTANDER TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 92.271.

—
M. Eric Bernard, expert-comptable, né le 15 mai 1965 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, a été nommé fondé de pouvoirs pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société par sa seule signature à concurrence de € 7.500 par opération, en remplacement de Monsieur Charles Lahyr.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour SANTANDER TELECOMMUNICATIONS S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05194. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013422.2/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

INVESKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 35.809.

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00434, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

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

IMACORP S.A.

Signature

(013427.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

INTERPOLIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.981.

Il résulte d'un procès verbal de l'Assemblée Générale de la société en date du 29 novembre 2002 que le Conseil d'administration est désormais, et ce jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale de l'année 2008, composé des 3 administrateurs suivants:

1. Josephus Cornelis Gerardus Kanen, administrateur, demeurant à B-2970 Schilde, 10, Kluisdreef, né le 13 février 1948 à Bergeijk au Pays-Bas;
2. Hubertus Anna Johannes Hannen, administrateur, demeurant à NL-5071 Ra Udenhout, 9, Schoorstraat, né le 8 février 1948 à Roermond au Pays-Bas;
3. Christoffel Van der Pol, administrateur, demeurant à NL-2215 BS Voorhout, 75, Kruidenschans, né le 22 novembre 1949 à Alphen aan den Rijn au Pays-Bas.

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour la société

Par mandat

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01631. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Il résulte d'un procès verbal de l'Assemblée Générale de la société en date du 29 novembre 2002 que:

Monsieur Gerrit Joost Has, ancien administrateur, demeurant à B-3620 Lanaken, 5, Nachtegalenstraat, a été démis de ses fonctions en date du 29 novembre 2002 avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale n'a pas accordé de décharge à Monsieur Has pour son mandat d'administrateur au sein de la société et se réserve tous droits, dus, moyens et actions à son encontre.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour la société

Par mandat

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01632. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Minutes of the Shareholders' Meeting of 29 November 2002

On this day, the shareholders of the Company have gathered at the registered office of the Company located in Luxembourg, 287-289, route d'Arlon at 10.00 a.m. in order to attend to this Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company («the Meeting»).

The Meeting is presided by Mr Hubertus Anna Johannes Hannen, member of the board of directors of the Company.

The President appoints as Secretary of the Meeting Mr Josephus Cornelis Gerardus Kanen, member of the board of directors of the Company, and as Vote Counter, Mr A. Bijl (manager of the Company).

The Bureau now being complete, the President acknowledges and states:

1) The present or represented shareholders as well as the number of shares each of them holds in the share capital of the Company are specified in the attached Presence List signed by the President, the Vote Counter and by the Secretary. This List will remain attached to these Minutes.

2) The entire share capital of the Company being present or represented at this Meeting and the present or represented shareholders declaring each to have been previously notified with and accepting each point of the above agenda of this Meeting, the legal convening notices are not required.

3) The Meeting being thus validly convened and gathered, it can validly deliberate on all items of the agenda.

4) The agenda of the Meeting is as follows:

Agenda:

1. Dismissal of a member of the board of directors of the Company.
2. Number of a member of the board of directors of the Company.
3. Appointment of a new member of the board of directors of the Company.

4. Confirmation of appointments.
5. Appointment of the auditor.
6. Misc.

After having discussed all items of the agenda, the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting dismisses Mr Gerrit Joost Has, residing at B-3620 Lanaken, 5, Nachtegalenstraat, born on the 13th November 1963 in Brunssum (the Netherlands) as a member of the board of directors of the Company with immediate effect.

Mr Has is not granted a discharge for his mandate as a director and the Company reserves any and all rights and claims against him.

Second resolution

The number of members of the board of directors of the Company is set to three (3) as of today.

Third resolution

The Meeting appoints as member of the board of directors of the Company Mr Christoffel Van der Pol, residing at NL-2215 BS Voorhout, 75, Kruidenschans, born on the 22nd November 1949 in Alphen aan den Rijn (the Netherlands) for a term ending at the end of the annual general meeting of the Company in 2008.

Fourth resolution

The Meeting confirms the mandates of both Mr Josephus Cornelis Gerardus Kanen and Mr Hubertus Anna Johannes Hannen, as members of the board of directors of the Company.

As a result, the members of the board are, as of today and until the end of the annual general meeting of the Company to be held in 2008, the following:

- 1) Josephus Cornelis Gerardus Kanen, company director, residing at B-2970 Schilde, 10, Kluisdreef, born on the 13th February 1948 in Bergeijk (the Netherlands);
- 2) Hubertus Anna Johannes Hannen, company director, residing at NL- 5071 RA Udenhout, 9, Schoorstraat, born on the 8th February 1948 in Roermond (the Netherlands);
- 3) Christoffel Van der Pol, company director, residing at NL-2215 BS Voorhout, 75, Kruidenschans, born on the 22nd November 1949 in Alphen aan den Rijn (the Netherlands).

Fifth resolution

The Meeting appoints ERNST & YOUNG S.A. established in Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, as auditor («commissaire aux comptes») of the Company. The mandate of the auditor shall end at the end of the general annual meeting of the Company to be held in 2008.

Sixth resolution

The Meeting appoints Mr Michel Molitor and / or Laurent Fisch, both lawyers, residing in Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse, with full powers of substitution, to sign, draft up, execute, register and file all documents and forms requested or useful for the publication of the resolutions taken at this Meeting.

No other points being on the agenda, the Meeting was closed at 11.00 a.m.

Signature / Signature / Signature

The President / The Secretary / The Vote Counter

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01633. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(013577.3/000/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

RTL GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.

Extract from the Board of Directors' meeting of 27 February 2003

It results from the Board of Directors' meeting held via teleconference, on February 27, 2003 that:

The Board of Directors of RTL GROUP S.A. has unanimously resolved to:

- acknowledge the resignation of Mr Didier Bellens as director and Chief Executive Officer of the Company with effect as of February 28, 2003.

Discharge of the resigning director will be submitted at the occasion of the next general meeting of shareholders,

- to delegate temporarily, until the Board of directors resolves otherwise, to Mr Thomas Rabe, Chief Financial Officer, residing at Luxembourg the powers of daily management of the company, as well as its representation within this daily management,

- that the Delegate in charge of the daily management must obtain the prior approval of the Permanent Committee for any commitment or liability, related to the daily management, the amount or value being in excess of EUR 3,500,000,-

- that the powers of signature, as decided by the Chief Executive Officer on 18 September 2002, and with the exception of the powers provided under 1) f and 3, 2d § and 4, 2d §, will remain in force until the Board of Directors resolves otherwise.

(traduction française)

Il résulte des délibérations de la réunion du Conseil d'Administration tenue par voie de téléconférence le 27 février 2003, que:

Le Conseil d'Administration de RTL GROUP S.A. a décidé à l'unanimité de:

- prendre acte de la démission de Monsieur Didier Bellens en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société avec effet au 28 février 2003.

La décharge de son mandat sera proposée à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

- de déléguer temporairement jusqu'à décision contraire du Conseil d'Administration Monsieur Thomas Rabe, directeur financier du groupe demeurant à Luxembourg, les pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion journalière.

- que le délégué en charge de la gestion journalière doit obtenir l'approbation préalable du Comité Permanent pour tout engagement relatif à la gestion journalière, dont le montant serait supérieur à 3.500.000,- euros.

- que les pouvoirs de signature décidés par l'administrateur-délégué en date du 18 septembre 2002, ci-joints, à l'exclusion des pouvoirs conférés sous le paragraphe 1) f et 3, 2d § et 4, 2d §, sont maintenus jusqu'à décision contraire du Conseil d'Administration.

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

Luxembourg, le 26 mars 2003.

E. de Fierlant

Company Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00782. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013889.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

RTL GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 10.807.

Extract from the Board of Directors' meeting of 4 March 2003

It results from the Board of Directors' meeting held via teleconference on March 4, 2003 that:

The Board of Directors of RTL GROUP S.A. has unanimously resolved to:

- elect Mr Gerhard Zeiler as member of the Board of directors to replace Mr Didier Bellens, such election to be submitted to the next general meeting of shareholders for final election,

- to appoint, Mr Gerhard Zeiler, as Chief Executive Officer of the Company and further to delegate to Mr Gerhard Zeiler the power to carry out the day-to-day management of the Company business with power to represent the Company under his sole signature with respect to the said day-to-day management,

- as a result of the appointment of Mr Gerhard Zeiler as Chief Executive Officer and of the delegation to Mr Gerhard Zeiler of the day-to-day management of the Company business, the powers granted to Mr Thomas Rabe by the board of directors on February 27, 2003 with respect to the daily management of the company are cancelled with immediate effect.

(traduction française)

Il résulte des délibérations de la réunion du Conseil d'Administration tenue par voie de téléconférence le 4 mars 2003, que:

Le Conseil d'Administration de RTL GROUP S.A. a décidé à l'unanimité:

- de coopter Monsieur Gerhard Zeiler en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Didier Bellens, son élection définitive sera proposée à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

- de nommer Monsieur Gerhard Zeiler en qualité d'administrateur-délégué et de lui déléguer la gestion journalière de la société ainsi que le pouvoir de représentation de celle-ci sous sa seule signature, dans le cadre de cette gestion journalière.

- suite à la désignation de Monsieur Gerhard Zeiler comme administrateur-délégué et à la délégation à Monsieur Gerhard Zeiler de la gestion journalière de la société, de mettre fin, avec effet immédiat, aux pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société accordés à Monsieur Thomas Rabe lors de la réunion du Conseil d'Administration du 27 février 2003.

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

Luxembourg, le 26 mars 2003.

E. de Fierlant

Company Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00784. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013899.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

CABARET LIDO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2230 Luxemburg, 30, rue du Fort Neipperg.

H. R. Luxemburg B 92.189.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und drei, den vierundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

Ist erschienen:

Herr Fikret Sehic, Geschäftsmann, geboren in Gostovic/Borovnica, (Bosnien-Herzegowina), am 28. Oktober 1971, wohnhaft in L-2763 Luxemburg, 44, rue Zithe.

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung CABARET LIDO, S.à r.l. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgend eine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Cabaret und Gaststättengewerbes mit Ausschank von alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) aufgeteilt in fünf hundert (500) Anteile von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herr Fikret Sehic, vorgenannt, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaftler, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnachfolger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 8. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die Geschäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6.- vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder mit Einverständnis aller Anteilhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.

Beim Tod des alleinigen Gesellschafters kann die Gesellschaft unter den Erben des Gesellschafters weiterbestehen, soweit diese hierzu ihr Einverständnis geben.

Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, beruft und bezieht sich der Komparent auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro.

Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafter

Anschliessend hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2230 Luxemburg, 30, rue du Fort Neipperg.

2. Zu Geschäftsführern werden ernannt:

- Herr Fikret Sehic, Geschäftsmann, geboren in Gostovic/Borovnica, (Bosnien-Herzegowina), am 28. Oktober 1971, wohnhaft in L-2763 Luxembourg, 44, rue Zithe, als administrativer Geschäftsführer.

- Herr Vito Laera, Geschäftsmann, geboren in Turi, (Italien), am 17. Februar 1952, wohnhaft in L-1417 Luxembourg, 13, rue Dicks, als technischer Geschäftsführer.

Die Gesellschaft kann, bis zu einem Betrag von 1.250,- EUR, durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet werden. Für jegliche Verpflichtungen welche diesen Betrag überschreiten ist die Kollektivunterschrift der zwei Geschäftsführer erforderlich.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: F. Sehic, V. Laera, J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 28 février 2003, vol. 521, fol. 73, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink

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

Junglinster, den 13. März 2003.

J. Seckler.

(010340.3/231/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 1.090.767.984,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.934.

Il résulte des résolutions écrites prises en date du 4 avril 2003 que l'actionnaire unique de la société a décidé d'accepter la démission aux fonctions de gérant avec effet immédiat au 26 septembre 2002 de Monsieur Peter Van Opstal, conseiller fiscal, né à Zwijndrecht, aux Pays-Bas, le 12 février 1969, demeurant à 6113 Junglinster, 36, rue des Cerises, au Grand-Duché du Luxembourg; et de nommer en remplacement comme nouveau gérant avec effet immédiat au 4 avril 2003 pour une période indéterminée et révocable à tout moment Monsieur Anders Bergkvist, administrateur, né à Sollentuna, Suède, le 9 mars 1972, demeurant professionnellement au 480, avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour la société

M. Kohl

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01691. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013594.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

TOXON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.116.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 11 mars 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de Mme Maggy Kohl, née le 18 mai 1941, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724, 33, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, en tant qu'administrateur de la société en date du 11 mars 2003.

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous N° B 84.993, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

TMF CORPORATE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01690. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013595.3/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

RAIFFEISEN RED PEPPERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.406.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 7 mars 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de M. Olivier Dorier, né le 25 septembre 1968, à Saint Remy / Saone et Loire, France employé privé, demeurant à 8, rue du Commerce, L-8315 Olm, en tant qu'administrateur de la société en date du 7 mars 2003.

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat M. Armin Kirchner, né le 29 décembre 1967, à Jutphaas, Pays-Bas, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

M. Kirchner achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01689. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013597.3/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

DANEME LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.581.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 7 mars 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de M. Olivier Dorier, né le 25 septembre 1968 à Saint Remy / Saone et Loire, France, employé privé, demeurant à 8, rue du Commerce, L-8315 Olm, en tant qu'administrateur de la société en date du 7 mars 2003.

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat M. Armin Kirchner, né le 29 décembre 1967, à Jutphaas, Pays-Bas, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

M. Kirchner achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01688. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013599.3/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

CENTRE COMPTABLE ROLLINGEN-MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Au capital social de EUR 12.500,-.

Siège social: L-7540 Rollingen-Mersch, 113, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.948.

—

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2002 ainsi que la résolution des associés concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2002, enregistrés à Mersch, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04611, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Rollingen, le 3 février 2003.

Y. Scharle

Gérant

(013849.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

GRAND LINK PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 84.427.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 26 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 374 du 7 mars 2002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01654, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

GRAND LINK PARTICIPATIONS S.A.

Signature

(013847.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

BPCI INTERNATIONAL S.A., BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.406.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG qui s'est tenue le 1^{er} avril 2003 à 10.00 heures au siège social.

Il résulte de l'ordre du jour suivant:

1) Rapport du conseil d'administration concernant l'exercice se clôturant au 31 décembre 2002 approuvant le bilan ainsi que l'approbation du rapport des réviseurs relatif au même exercice.

2) Approbation du bilan se clôturant au 31 décembre 2002 par l'assemblée générale ordinaire ainsi que l'annexe au bilan.

3) L'assemblée vote la décharge aux administrateurs qui ont été en fonction au cours de l'exercice sous référence. Le mandat des administrateurs ayant été fixé pour expirer à l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2004, il n'y a pas lieu de procéder à des élections statutaires.

Suite à la démission de Monsieur Cesare Sagramoso, financier, né le 9 juin 1925 à Milan (Italie) demeurant à Gentilino (Suisse) de ses fonctions d'administrateur, le Conseil d'Administration à l'issue de la présente assemblée, se compose comme suit:

- Dott. Carlo Garavaglia, administrateur de banque, né le 15 mai 1943 à Legnano demeurant à Milan (Italie);
 - Dott. Oreste Severgnini, réviseur comptable, né le 14 août 1942 à Milan demeurant à Casorate Sempione (VA) Italie;
 - M. Emilio Brusadelli, dirigeant de banque, né le 16 janvier 1940 à Milan demeurant à Luxembourg;
 - Dott. Roberto Drago, entrepreneur, né le 3 janvier 1951 à Novara demeurant à Milan (Italie);
 - Dott. Federico Kerbaker, dirigeant de banque, né le 16 juin 1954 à Milan demeurant à Milan (Italie);
 - Dott. Carlo Porcari, dirigeant de banque, né le 9 février 1940 à Matera demeurant à Milan (Italie);
 - M. Francesco Tuccari, dirigeant de banque, né le 1^{er} février 1957 à Messina demeurant à Turin (Italie);
 - Dott. Giuseppe Vigorelli, administrateur de banque, né le 8 octobre 1923 à Novara demeurant à Milan (Italie);
 - Rag. Germano Volpi, dirigeant de banque, né le 3 mars 1936 à Cornaredo demeurant à Cornaredo (MI) (Italie).
- La société ERNST & YOUNG est confirmée au poste de réviseur des comptes pour l'exercice 2003.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour extrait conforme, inscription et publication

Pour le conseil d'administration

Par mandat

N. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01370. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013951.3/273/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SOMAXIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 43.983.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00616, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Signature.

(013927.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

TRIERWEILER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7526 Mersch, 7, allée J.W. Léonard.
R. C. Luxembourg B 84.750.

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2001 ainsi que l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 30 janvier 2003, concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04607, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Mersch, le 19 mars 2003.

M. Trierweiler

Administrateur-délégué

(013853.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

ALTHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 20, rue de Strassen.
R. C. Luxembourg B 72.793.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, ainsi que l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 30 janvier 2003 concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04605, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Bertrange, le 10 mars 2003.

F. Theismann

Administrateur

(013854.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

ZEEFELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 92.524.

STATUTS

L'an deux mille trois, le quatorze mars.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 1^{er} mai 1971, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach;

2.- Madame Delphine Behier, administrateur de sociétés, née à Ixelles (Belgique), le 19 novembre 1972, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach, ici représentée par Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera formalisée.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

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 sous la dénomination de ZEEFELD S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

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. L'objet de la société est le suivant:

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations. La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance.

L'objet de la société sera également d'acquérir par voie de leasing, d'achat ou autrement un bateau de plaisance.

D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à cent mille EURO (100.000.- Euros), représenté par dix mille (10.000) actions, chacune d'une valeur nominale de dix Euros (10.- EUR).

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

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, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Les administrateurs 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 compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités 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-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée 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 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 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.

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 lundi du mois de juin à 14.00 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. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; 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.

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.

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

Dispositions transitoires

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

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions,	9.999
2.- Madame Delphine Behier, préqualifiée, une action,	1
Total: dix mille actions,	10.000

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cent mille Euros (100.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de deux mille cent cinquante Euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 1^{er} mai 1971, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach;
 - b) Madame Delphine Behier, administrateur de sociétés, née à Ixelles (Belgique), le 19 novembre 1972, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach;
 - c) Maître Christophe Antinori, avocat, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
- 3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.
- 4.- Le siège de la société est établi à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
- 5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

Déclaration

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 français suivis d'une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

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

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

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and three, on the fourteenth of March.

Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- Mr Christian Bühlmann, companies director, born in Brussels (Belgium), on the 1st of May 1971, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach;

2.- Mrs. Delphine Behier, companies director, born at Ixelles (Belgium), on the 19th of November 1972, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach, here represented by Mr Christian Bühlmann, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of ZEEFELD S.A..

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The company's object is the following:

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

The company's object is also to acquire by way of leasing, purchase or else a yacht.

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

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at one hundred thousand Euros (100,000.- EUR), represented by ten thousand (10,000) shares of a par value of ten Euros (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among themselves.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the general assembly of the shareholders following the incorporation.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company's business year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the second Monday in June at 2.00 p.m. at the Company's Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

Special dispositions

- 1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2003.
- 2) The first General Meeting will be held in the year 2004.

Subscription

The capital has been subscribed as follows:

1.- Mr Christian Bühlmann, prenamed, nine thousand nine hundred and ninety-nine shares,	9,999
2.- Mrs. Delphine Behier, prenamed, one share,	1
Total: ten thousand shares,	10,000

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of one hundred thousand Euros (100,000.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at two thousand one hundred and fifty Euros.

Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
- 2.- The following have been appointed as directors:
 - a) Mr Christian Bühlmann, companies director, born in Brussels (Belgium), on the 1st of May 1971, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach;
 - b) Mrs. Delphine Behier, companies director, born at Ixelles (Belgium), on the 19th of November 1972, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach;
 - c) Maître Christophe Antinori, lawyer, born at Woippy (France), on the 8th of September 1971, residing at L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

3.- The following has been appointed as statutory auditor:

The company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen, R.C.S. Luxembourg section B number 86995.

4.- The Company's registered office shall be at L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.

6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its members.

Declaration

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

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

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: Ch. Bühlmann, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 2003, vol. 521, fol. 90, case 7. – Reçu 1.000 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Junglinster, le 2 avril 2003.

J. Seckler.

(013828.3/231/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

CLT-UFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 6.139.

EXTRAIT

Il résulte des décisions du Conseil d'Administration tenu par voie de résolution circulaire, le 27 février 2003, que:

Le Conseil d'Administration de CLT-UFA S.A. a décidé à l'unanimité de:

- prendre acte de la démission de Monsieur Didier Bellens en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société avec effet au 28 février 2003.

La décharge de son mandat sera proposée à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

- déléguer temporairement, jusqu'à ce que le Conseil d'Administration désigne un nouvel administrateur-délégué, à Monsieur Thomas Rabe, directeur financier demeurant à Luxembourg, la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion journalière.

- que les pouvoirs de signature en cours, décidés par l'administrateur-délégué en date du 25 octobre 2001, resteront en vigueur jusqu'à décision contraire du Conseil d'Administration, à l'exception des pouvoirs mentionnés au paragraphes e) et f) du point 1 et au paragraphe 2 du point 3.

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

Luxembourg, le 26 mars 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00777. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013885.2/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

CLT-UFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 6.139.

EXTRAIT

Il résulte des décisions du Conseil d'Administration tenu au siège social le 14 mars 2003, que:

Le Conseil d'Administration de CLT-UFA S.A. a décidé à l'unanimité de:

- coopter Monsieur Gerhard Zeiler en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Didier Bellens, démissionnaire. Cette désignation est sujette à élection finale lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la société,

- désigner Monsieur Gerhard Zeiler en qualité d'administrateur-délégué de la société et partant décide de déléguer à Monsieur Gerhard Zeiler la gestion journalière de la société et la représentation de celle-ci, sous sa seule signature, en ce qui concerne cette gestion journalière.

- considérant la désignation de Monsieur Gerhard Zeiler en qualité d'administrateur-délégué et la délégation à Monsieur Gerhard Zeiler de la gestion journalière de la société, les pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société et à la représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion journalière, délégués temporairement à Monsieur Thomas

Rabé par résolution circulaire du Conseil d'Administration diffusée en date du 27 février 2003, sont annulés avec effet immédiat.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00780. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013886.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

CLT-UFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 6.139.

—
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 6 décembre 2002 à 10.30 heures au siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden a pris acte de la démission de Madame Fernande Alldis-Stoffel. En vertu du procès-verbal de l'élection des administrateurs représentant le personnel, du 25 novembre 1998, Mme Alldis-Stoffel est remplacée de plein droit par son suppléant M. Angelo Rubino, demeurant à L-9175 Niederfoeulen, 29, rue de la Wark.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00785. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013910.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

FLENDER HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 77.456.

—
Mr Klaus G. Lederer has resigned as a director of FLENDER HOLDING COMPANY S.A. (the «Company») with effect from January 7th, 2002, Mr Rischard Cashin has resigned as a director of the Company with effect from January 8th, 2002 and Mr René Faltz has resigned as a director of the Company with effect from November 29th, 2002.

The board of directors of the Company is presently composed of Mr William T. Comfort, Mr Michael S. Gollner, Mr James R. Geritty and Mr Winfried Walzer.

Traduction française:

Monsieur Klaus G. Lederer a démissionné de son poste d'administrateur de FLENDER HOLDING COMPANY S.A. (la «Société») avec effet au 7 janvier 2002, Monsieur Rischard Cashin a démissionné de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 8 janvier 2002 et Monsieur René Faltz a démissionné de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 29 novembre 2002.

Le Conseil d'Administration de la Société se compose actuellement de Monsieur William T. Comfort, Monsieur Michael S. Gollner, Monsieur James R. Geritty et Monsieur Winfried Walzer.

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

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00162. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013917.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

COMUL PROFESSIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 73.960.

—
Par la présente, Monsieur Léo Staut présente sa démission comme administrateur-délégué de la société avec effet immédiat.

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

Bertrange, le 28 juin 2001.

L. Staut.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04981. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013944.2/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

COMITAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.808.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 1^{er} avril 2003, a pris acte de la démission de Monsieur Marc Koeune, de son mandat de commissaire aux comptes et a nommé en son remplacement la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.

Par vote spécial, décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD00996. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013923.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

C.M.O., Société Anonyme.

Siège social: L-2446 Howald, 11, Ceinture des Rosiers.
R. C. Luxembourg B 29.216.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Signature.

(013929.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

GEPHAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 43.886.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00619, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Signature.

(013931.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

MAITLAND & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.128.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale des Associés du 4 mars 2003

- La nomination de Monsieur Herman R.W. Troskie en tant que gérant de la société est acceptée avec effet au 1^{er} mars 2003.

- La nouvelle liste des gérants est donc la suivante:

- Alan D. Butler, Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Isle of Man IM 4LB
- John B. Mill, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
- Rory C. Kerr, 16 Windsor Place, Dublin 2, Ireland
- Steve Georgala, 35, rue de la Boétie, F-75008 Paris
- Herman R.W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg

Luxembourg, le 4 mars 2003.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04835. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013953.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

STAR ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 29, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 77.732.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 2002

- L'Assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes EURO COMPTES S.A., 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.
- L'Assemblée décide de nommer en tant que nouveau commissaire aux comptes la Société LUX FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., 12, rue Ste. Zithe, L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01331. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013933.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

POSANCRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 56.116.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 10 juillet 2002

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale annuelle des actionnaires qu'à l'unanimité des voix, l'Assemblée a décidé de renouveler le mandat de l'administrateur-délégué Monsieur Raymond Van Herck et de l'administrateur LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A. pour une période de 6 ans prenant cours ce jour et se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2008 ainsi que le mandat du commissaire aux comptes D. Robyns of PricewaterhouseCoopers pour une période d'un an prenant cours ce jour et se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2003.

Elle a également décidé d'accorder décharge à l'administrateur démissionnaire en cours d'exercice Monsieur Léo Staut au 7 juin 2001 et a nommé définitivement au poste d'administrateur: Monsieur Noël Delaby pour une période de 6 ans prenant cours ce jour et se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2008.

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

Pour extrait conforme

Signatures

Les membres du bureau

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04983. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013935.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.260.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01038, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Pour extrait conforme

Pour EMPE, S.à r.l.

Signature

(013945.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

KUTTEN ALAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II, rue Lachemer.
R. C. Luxembourg B 47.004.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD01713, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Signature.

(014009.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

LE VERGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5885 Howald, 233A, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 72.466.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01366, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Pour extrait conforme

Pour LE VERGER, S.à r.l.

Signature

(013947.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

KREMER LEON ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 13, rue Stalingrad.
R. C. Luxembourg B 22.304.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Pour extrait conforme

Pour KREMER LEON ET FILS, S.à r.l.

Signature

(013949.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SODEMARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.589.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01874, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

Pour le Conseil d'Administration

C. Geiben / N. Schaeffer jr.

Administrateur / Administrateur

(013952.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

MPK SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 54.532.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision par écrit du 6 et 7 janvier 2003 de l'assemblée générale, représentée par la S.à r.l. MESSAGERIES PAUL KRAUS, que:

avec effet au 1^{er} janvier 2003 Monsieur Peter Rutishauser quitte le conseil de gérance et il est remplacé par Monsieur Josef Jungo. Les membres suivants forment le nouveau conseil de gérance pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle:

- Jacques Funck, président,
- Reto Hartmann,
- Beat Frey,
- Josef Jungo.

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

Luxembourg, le 5 mars 2003.

D. Eixler

Directeur général

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02949. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(013962.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Siège social: L-1713 Luxembourg, 173, rue de Hamm.
R. C. Luxembourg B 33.377.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le vingt-six mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.A. PASTEUR en liquidation, ayant son siège social à L-1713 Luxembourg, 173, rue de Hamm, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 33.377,

constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 23 mars 1990, publié au Mémorial C numéro 348 du 26 septembre 1990,

et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1054 du 10 juillet 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Reichel, agent immobilier, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui, ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée.

Le président expose et prie le notaire d'acter:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial C numéro 241 du 6 mars 2003 et numéro 298 du 20 mars 2003;

- au journal «Lëtzeburger Journal» du 6 mars 2003 et du 20 mars 2003;

ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

B) Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1.- Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.

2.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.

3.- Clôture de la liquidation.

4.- Destination à donner aux archives.

C) Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 1.250 actions représentatives de l'intégralité du capital social, 950 actions sont valablement représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

D) Que l'assemblée est régulièrement constituée, le quorum de présence requis par la loi étant atteint, et qu'elle peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour lui soumis.

Sur ce, l'assemblée a abordé l'ordre du jour et, après délibération, a pris la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

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

Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux actionnaires qui ne se seraient pas présents à la clôture de la liquidation seront déposées au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cent vingt-cinq euros, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: G. Reichel, C. Cahen, R. Becker, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2003, vol. 522, fol. 3, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 8 avril 2003.

J. Seckler.

(013966.3/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

NANDO'S INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 60.648.

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02418, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Signature.

(013958.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

NANDO'S INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 60.648.

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02421, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Signature.

(013959.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

NANDO'S INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 60.648.

Le bilan au 28 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02423, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Signature.

(013960.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

NANDO'S INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 60.648.

Le bilan au 28 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02425, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Signature.

(013961.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

NANDO'S INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 60.648.

Le bilan au 28 février 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02427, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Signature.

(013963.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

NOUVELLE LUXTECHNIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 16-18, ancienne route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.471.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00789, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour BERTSCHI, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(013967.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

DEUX JEAN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 70.605.

DISSOLUTION

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DEUX JEAN S.A. en liquidation, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 70.605, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1^{er} juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 712 du 24 septembre 1999, et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 février 2002, publié au Mémorial C numéro 1003 du 2 juillet 2002,

avec un capital souscrit fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés et conservés pour une période de 5 ans.
4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu'au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

Cinquième résolution

L'assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cents euros, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: R. Scheifer-Gillen, M.-F. Ries-Bonani, A.Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 avril 2003, vol. 522, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 8 avril 2003.

J. Seckler.

(013968.3/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

A-CUBE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Registered office: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 36.710.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the twenty-first of March.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

WIDEGATES TRADING LTD., with registered office at Lambousa Street 1, 1095 Nicosia, Cyprus, represented by Mr Dominique Fontaine, private employee, residing in Saint-Léger (Belgium), by virtue of a proxy given on February 28, 2003,

which proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall stay affixed to the present deed to be filed at the same time;

who declared and requested the notary to state:

1° That A-CUBE INTERNATIONAL, a Luxembourg société anonyme with registered office in L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy, registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 36.710, was incorporated by deed of Maître Marthe Thyès-Walch, notary residing in Luxembourg, on April 16, 1991, published in the Mémorial C, number 379 of October 11, 1991 and that the articles of incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on May 25, 1999, published in the Mémorial C, number 626 of August 19, 1999.

2° That the corporate capital of A-CUBE INTERNATIONAL was set at two million Luxembourg Francs (2,000,000.- LUF) represented by two thousand (2,000) shares with no par value, all fully paid.

3° That WIDEGATES TRADING LTD. has become the single owner of all the shares of A-CUBE INTERNATIONAL.

4° That WIDEGATES TRADING LTD., acting as sole shareholder, declares the anticipated dissolution of A-CUBE INTERNATIONAL with immediate effect.

5° That in its capacity as liquidator of A-CUBE INTERNATIONAL, WIDEGATES TRADING LTD. declares that all the liabilities of A-CUBE INTERNATIONAL have been settled or will vanish by way of confusion, that the liabilities in relation with the closing of the liquidation are duly supplied with and that it irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved company and that in particular WIDEGATES TRADING LTD. declares to take over all the liabilities, contingent, unforeseen or other and agrees to indemnify and hold harmless any and all creditors of the company.

6° That WIDEGATES TRADING LTD. declares that it has taken over all remaining assets of A-CUBE INTERNATIONAL.

7° That WIDEGATES TRADING LTD. declares that the liquidation of A-CUBE INTERNATIONAL is closed.

8° That discharge is given to the directors and the auditor of A-CUBE INTERNATIONAL.

9° That the books and documents of A-CUBE INTERNATIONAL will be kept for a period of five years at the registered office of A-CUBE INTERNATIONAL, 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.

In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-mentioned declarations.

It has been proceeded to the cancellation of the share certificates of the company.

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

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 person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

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

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

A comparu:

WIDEGATES TRADING LTD., avec siège social à Lambousa Street 1, 1095 Nicosie, Chypre, représentée par Monsieur Dominique Fontaine, employé privé, demeurant à Saint-Léger (Belgique), en vertu d'une procuration du 28 février 2003,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci;

qui a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

1° Que A-CUBE INTERNATIONAL, société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous section B, numéro 36.710, a été constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 avril 1991, publié au Mémorial C, numéro 379 du 11 octobre 1991 et que les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 mai 1999, publié au Mémorial C, numéro 626 du 19 août 1999.

2° Que le capital social de A-CUBE INTERNATIONAL a été fixé à deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) représenté par deux mille (2.000) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

3° Que WIDEGATES TRADING LTD. est devenue seul propriétaire de toutes les actions de A-CUBE INTERNATIONAL.

4° Que WIDEGATES TRADING LTD., agissant comme seul actionnaire, décide la dissolution anticipée de A-CUBE INTERNATIONAL avec effet immédiat.

5° Qu'en sa qualité de liquidateur de A-CUBE INTERNATIONAL, WIDEGATES TRADING LTD. déclare que tout le passif de A-CUBE INTERNATIONAL a été réglé ou disparaîtra par confusion, que le passif en relation avec la liquidation est dûment provisionné, qu'elle s'engage irrévocablement à régler tout passif actuellement inconnu et non réglé de la société dissoute, et qu'en particulier WIDEGATES TRADING LTD. déclare reprendre tout passif éventuel, imprévu ou autre et s'engage à indemniser et à rembourser tous créanciers de la société.

6° Que WIDEGATES TRADING LTD. déclare avoir repris tous autres actifs restants de A-CUBE INTERNATIONAL.

7° Que WIDEGATES TRADING LTD. déclare que la liquidation de A-CUBE INTERNATIONAL est clôturée.

8° Que décharge est donnée aux administrateurs et commissaire de A-CUBE INTERNATIONAL.

9° Que les livres et documents de A-CUBE INTERNATIONAL seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de A-CUBE INTERNATIONAL à L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

En conséquence le comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus, ce qui lui a été octroyé.

Et à l'instant il a été procédé à l'annulation des certificats d'actions de la société.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

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

Signé: D.Fontaine, Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, vol. 138S, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

P. Frieders.

(013991.3/212/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

DB FINANCE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 34.631.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire annuelle qui s'est tenue le 27 mars 2003 a décidé d'affecter comme suit les résultats de l'exercice:

	<i>Affectations (EUR)</i>	<i>Origines (EUR)</i>
Résultat de l'exercice		74.116,45
Report à nouveau antérieur		373.810,37
Dotation à un compte de réserve spéciale au titre de la réduction de l'impôt sur la fortune (§8a)	10.900,00	
Résultats reportés	437.026,82	
	<u>447.926,82</u>	<u>447.926,82</u>

L'assemblée a ensuite reconduit pour un terme de six années les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Delrue-Vervenne et de Messieurs François Waterplas et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2009.

Enfin, l'assemblée a reconduit pour un terme de six années le mandat de Commissaire aux Comptes de KPMG RE-VISEURS D'ENTREPRISES S.C.C., Bruxelles, représentée par Monsieur Théo G. Erauw, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2009.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

Pour extrait conforme

DB FINANCE (LUXEMBOURG), Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2003, réf. LSO-AD00121. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013970.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

LUXCASH ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 33.519.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01822, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Pour LUXCASH ADVISORY S.A. HOLDING

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT

Signatures

(013981.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

BELCOAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.758.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2003

Les actionnaires de la société BELCOAST S.A. ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée nomme à l'unanimité comme administrateur-délégué, Madame Magdelayne Jauvert, demeurant à Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de transférer son siège social du 5, rue de la Reine, L-1218 Luxembourg, aux 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01106. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014007.3/510/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

ARA DIAMOND'S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 38, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 30.878.

Cession de parts sociales

Entre les soussignés:

1) Madame Minelli Rita, épouse Morosi
17, rue de Kalekerbach
L-4595 Oberkorn
Et

2) Monsieur Morosi Rosano
38, rue Dicks
L-4081 Esch-sur-Alzette

Il a été convenu ce qui suit:

- 1) Le nommé sub1) cède au nommé sub2) et acceptant 100 parts sociales de la société à responsabilité limitée ARA DIAMOND'S, avec siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 38, rue Dicks, au prix de 1,- Euro (un euro).
 - 2) Le nommé sub1) reconnaît avoir reçu du nommé sub2) le susdit montant de 1,- Euro (un euro), dont quittance.
- Fait en double exemplaire à Esch-sur-Alzette, le 5 février 2003.

R. Minelli (épouse R. Morosi), R. Morosi.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03605. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Suite à une cession de parts sous seing privé en date du 5 février 2003, le capital de la société à responsabilité limitée ARA DIAMOND'S, avec siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 38, rue Dicks, se répartit comme suit:

Monsieur Morosi Rosano, demeurant à 38, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette	2.000
Total: deux mille parts sociales	2.000

Pour extrait conforme

R. Morosi

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03606. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(013998.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

M & M PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 82.954.

L'an deux mille trois, le quatorze mars.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Marc Giorgetti, entrepreneur, demeurant à Dondelange, 2, route de Luxembourg,
- 2) Madame Martine Lamesch, juge auprès du Tribunal Administratif, demeurant à Dondelange, 2, route de Luxembourg, ici représentée par Monsieur Marc Giorgetti, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 13 mars 2003, laquelle restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée M & M PARTICIPATIONS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.954, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 79 du 16 janvier 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 6 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 942 du 20 juin 2002,

ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire et ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente et un mille euros (31.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-un mille euros (381.000,- EUR) à quatre cent douze mille euros (412.000,- EUR) par la création de trois cent dix (310) parts nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Souscription et libération

Les trois cent dix (310) parts nouvelles sont souscrites par les associés actuels dans la proportion de leur participation savoir:

- Monsieur Marc Giorgetti souscrit à cent cinquante-cinq parts	155
- Madame Martine Lamesch souscrit à cent cinquante-cinq parts	155

Les parts nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un apport en nature à la Société consistant en mille deux cent cinquante (1.250) actions de la société anonyme de droit luxembourgeois ALLEE SCHEFFER S.A., avec siège social à Luxembourg, 63-65, rue de Merl, représentant 100 % des actions émises de ladite Société, détenues à raison de six cent vingt-cinq (625) actions par chacun des souscripteurs.

Un bilan au 31 décembre 2002 de la société ALLEE SCHEFFER S.A. restera annexé aux présentes.

Les souscripteurs certifient que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de la société ALLEE SCHEFFER S.A. peuvent être librement apportées à la Société et qu'elles ne sont grevées ni d'un droit de préemption, d'un droit de gage ou d'une quelconque autre restriction à leur libre cessibilité.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à quatre cent douze mille euros (412.000,- EUR) représenté par quatre mille cent vingt (4.120) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (10,- EUR) chacune.»

Demande en exonération du droit d'apport

Compte tenu du fait que le présent acte documente une augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise par apport en nature de plus de 65 % des actions émises d'une société ayant son siège dans un pays membre de l'Union Européenne, la Société requiert conformément à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l'exonération du droit d'apport.

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 à raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme de EUR 1.500,-.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3, rue Jean Piret, 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: M. Giorgetti, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, vol. 138S, fol. 44, case 4. – Reçu 12 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 27 mars 2003.

F. Baden.

(013994.3/200/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

M & M PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 82.954.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

F. Baden.

(013995.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

S.M.M. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.531.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2008.

S.M.M. HOLDING

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00295. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014014.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

INTERNODIUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.474.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01233, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

FIDUPAR

Signatures

(014000.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SOPFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.462.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01261, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

FIDUPAR

Signatures

(014001.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

HOLDING D'INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.586.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01258, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

FIDUPAR

Signatures

(014003.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

CABOCHON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.467.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01245, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

FIDUPAR

Signatures

(014004.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

MAGINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.475.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01250, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

FIDUPAR

Signatures

(014005.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SORINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.450.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

FIDUPAR

Signatures

(014006.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

BLACK STONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.621.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2003

Jeudi, le 27 février 2003 à 10.00 heures, Messieurs les Actionnaires de la société BLACK STONE S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société.

Monsieur Roger Klaps élu Président de l'Assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme Scrutateur Monsieur Roland De Cillia et comme Secrétaire Monsieur Romain Wagner.

Il résulte des constatations du bureau que tous les Actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués, avoir pris connaissance de l'ordre du jour, et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute publication; que l'intégralité du capital social étant représentée suivant liste de présence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour; enfin que les 165 actions présentes ou représentées donnent droit à 165 voix.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

1. Transfert du siège social de la société.
2. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
3. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
4. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

B) Que l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission de l'administrateur-délégué M. Charles Ewert et de l'administrateur M. Philippe Wolff, ainsi que du Commissaire aux Comptes, T.A. ASSOCIATES S.A. et d'accorder à chacun d'eux pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

Afin de remplacer tous les membres démissionnaires, tant qu'administrateurs que commissaire, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer, pour une durée de six ans, les personnes et la société suivante aux fonctions de nouveaux administrateurs respectivement nouveau commissaire.

- nouveaux administrateurs:

1. M. Roland De Cillia, expert-comptable, demeurant à L-1913 Luxembourg, 4, rue Léandre Lacroix.
2. M. Romain Wagner, expert-comptable, demeurant à L-1880 Luxembourg, 163, rue Pierre Krier.

- nouveau commissaire:

La société à responsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale est close par le président à 12.00 heures.

R. Klaps / R. De Cillia / R. Wagner

Le Président / Le Scutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04428. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014010.3/510/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

AIG MEZZVEST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 78.731.

Constituée par acte passé par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 363 du 17 mai 2001.

Il résulte de la décision de l'associé unique, la société AIG-MezzVest INVESTMENTS LIMITED, avec son siège social à George Town, Iles Cayman, prise le 27 mars 2003,

que la société COSTALIN LIMITED, avec siège social Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a été déchargée de ses fonctions de gérant de la société, décharge a été accordée au gérant sortant.

A été nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Jürgen Fischer, expert-comptable, demeurant à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}, avec tous les pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

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

Luxembourg, le 27 mars 2003.

AIG MEZZVEST LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01708. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

L'associé unique a pris la décision de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:

L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I^{er}.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

AIG MEZZVEST LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01712. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014011.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

MAXIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8812 Bigonville, 4, route de Holtz.

STATUTS

L'an deux mille trois, le quatorze mars.

Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck,

Ont comparu:

1) Madame Denise Muller, sans état particulier, épouse de Monsieur Fernand Gelhausen, demeurant à L-8812 Bigonville, 4, route de Holtz;

2) Monsieur Manuel Almeida Pereira, aide-boulangier, demeurant à L-7520 Mersch, 6, rue Grande-Duchesse Charlotte;

3) Monsieur Fernand Gelhausen, employé de banque, demeurant à L-8812 Bigonville, 4, route de Holtz;

4) Mademoiselle Isabelle Strehlen, sans état particulier, demeurant à L-9042 Ettelbruck, 6, rue de l'Etoile, lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils ont convenu de constituer entre eux:

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

Cette société aura son siège à Bigonville. Le siège pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration. La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, la petite restauration, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR. 33.000,-), représenté par trois cent trente (330) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans. Les administrateurs sont rééligibles.

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 et statuer, valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué; elle peut également être engagée jusqu'à concurrence de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) par la signature collective de deux autres administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes, conformément aux conditions prévues par l'article 72-2 de la loi coordonnée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre 2003.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social, ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois de mai à 13.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. La première assemblée se réunira en 2004.

Art. 12. La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi du 10 août 1915.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 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 été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:

- 1) Madame Denise Gelhausen-Muller, préqualifiée, deux cents (200) actions;
- 2) Monsieur Manuel Almeida Pereira, préqualifié, cent dix (110) actions;
- 3) Monsieur Fernand Gelhausen, préqualifié, dix-neuf (19) actions;
- 4) Mademoiselle Isabelle Strehlen, une (1) action;

Total: trois cent trente (330) actions.

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) 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.

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.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
 - a) Madame Denise Gelhausen-Muller, préqualifiée;
 - b) Monsieur Manuel Almeida Pereira, préqualifié;
 - c) Monsieur Fernand Gelhausen, préqualifié;
 3. Est nommée administrateur-délégué, Madame Denise Gelhausen-Muller, préqualifiée;
 4. Est nommée commissaire pour une durée de six ans, Mademoiselle Isabelle Strehlen, préqualifiée;
 5. L'adresse du siège social de la société est fixée à L-8812 Bigonville, 4, route de Holtz;
- Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Evaluation des frais

Les frais à charge de la société, en raison de sa constitution, sont évalués à mille euros (EUR 1.000.-).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: D. Muller, M. Almeida Pereira, F. Gelhausen, I. Strehlen, M. Cravatte.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2003, vol. 610, fol. 74, case 1. – Reçu 330 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Ettelbruck, le 24 mars 2003.

M. Cravatte.

(900618.4/205/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 avril 2003.

CRAY FISH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 80.017.

Par décision de l'Assemblée des associés du 19 février 2003, la démission de Monsieur François Ruggeri a été acceptée avec décharge avec effet au 28 février 2003.

Est appelé à la fonction de gérant Monsieur André Delforge, demeurant à B-6717 Attert, 37, Roudenhoff en remplacement.

Fait et passé à Luxembourg, le 19 février 2003.

Signature

Le Rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01896. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014013.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

MANAMA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.967.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2006.

MANAMA HOLDING

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00298. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014015.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

UBP, UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.471.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 mars 2003

Il résulte du procès-verbal que le Conseil d'Administration approuve l'octroi des équivalences «Membres de la Direction», «Adjoint à la Direction» et «Cadre» aux collaborateurs actuels de la banque suivant la liste ci-dessous:

Nouveaux titres	Nom des collaborateurs	Anciens titres
Membre de la Direction	Labranche André	Sous-Directeur
Signatures collectives à 2, limitées à la filiale	Rozencwajg Elo	Directeur
	Stilmant Eric	Directeur Adjoint
	Weinberg Frédéric	Sous-Directeur
Adjoint à la Direction	Nervi Jean-Paul	Sous-Directeur
Signatures collectives à 2, limitées à la filiale	Thomas Philippe	Fondé de Pouvoir Principal
	Waltregny Vérane	Fondé de Pouvoir
Equivalence Adjoint à la Direction	Silori Tony	Sous-Directeur
Cadre	Belviso Giannicola	Fondé de Pouvoir Principal
Procurations collectives à 2, limitées à la filiale	Ben-Ami Salomon	Mandataire commercial
- Ne peuvent pas signer entre eux	Bour Frédéric	Mandataire commercial
	Cortolezzis Consi	Mandataire commercial
	Giunta Carine	Mandataire commercial
	Henriche Dina	Mandataire commercial
	Jacob Sabine	Fondé de Pouvoir
	Liebisch Corinne	Mandataire commercial
	Marcucci Luca	Mandataire commercial
	Mockel Marie-Paule	Fondé de Pouvoir Principal
	Nokel Claude	Mandataire commercial
	Pouleur Michel	Fondé de Pouvoir

Saura Andrea	Mandataire commercial
Schalik Jean-Pierre	Fondé de Pouvoir
Schweitzer Romain	Mandataire commercial
Sidoun Jacques	Mandataire commercial
Steiper Elke	Fondé de Pouvoir
Stratigakis Caroline	Fondé de Pouvoir
Stricher Luc	Mandataire commercial
Thill Jean-Louis	Fondé de Pouvoir
Thilmany Guy	Mandataire commercial
Torres Antonio	Mandataire commercial
Valori Alberto	Fondé de Pouvoir
Wolff Nathalie	Mandataire commercial

La présente publication remplace toute publication antérieure.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.

M.-P. Mockel / V. Waltregny

Cadre / Adjoint à la Direction

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01347. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014008.2/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SOZACOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.919.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Pour copie conforme

SOZACOM LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00304. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014016.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

WILLEMOES INVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 74.395.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. AD01365, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Signature.

(014028.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

WILLEMOES INVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 74.395.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. AD01359, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Signature.

(014027.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

PALIMUNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 15.658.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Pour copie conforme
PALIMUNA S.A.
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014017.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

MEDICAL ET ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 38.357.

Faisant suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce 11 février 2003, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Le seul liquidateur de la société est désormais Monsieur David François, Réviseur d'entreprises, 104, rue du Kiem à Luxembourg-Neudorf.

Il pourra engager la société par sa seule signature.

Deuxième résolution

Le siège de liquidation est désormais établi 43, rue Goethe à L-1637 Luxembourg.

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

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Signature
Le Rapporteur

Pour acceptation du mandat
FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A.
F. David

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04328. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014019.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 1A-1B, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 28.610.

Die Bilanz vom 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, réf. CSO-AD02142, wurde beim Handelsregister (Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg) am 10. April 2003 hinterlegt.

Die Generalversammlung hat entsprechend dem Vorschlag des Verwaltungsrates beschlossen

aus dem im Jahresabschluß vom 31. Dezember 2002 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von . .	10.894.537,58 EUR
a) eine Einstellung in die steuerliche Sonderrücklage gemäß Art. 174 bis LIR 2002 in Höhe von	3.388.865,60 EUR
b) eine Einstellung in die steuerliche Sonderrücklage gemäß Art. 174 bis LIR Vorjahre in Höhe von	4.153,55 EUR
c) eine Ausflösung aus freien Rücklagen in Höhe von	- 2.248.481,57 EUR
d) sowie eine Dividende von brutto 75% auf das gezeichnete Kapital von 13 Mio EUR in Höhe von	9.750.000,00 EUR

zu zahlen.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ADIG - INVESTMENT LUXEMBURG S.A.
Fries / Wiele

(014030.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

OUSSON HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.089.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

OUSSON HOLDING

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014020.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SADMI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.744.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Pour copie conforme

SADMI (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00310. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014021.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

M.A.S. IMPORT-EXPORT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9085 Ettelbrück, 6, rue Jean-PierreThill.
H. R. Diekirch B 5.950.

Im Jahre zweitausenddrei, den zehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch,

Sind erschienen:

1. Dame Ramiza Ademovic, ohne Beruf, wohnhaft in UL. 29 Novembar, 54/21, 36320 Tutin (Jugoslawien);
2. Herr Enes Ademovic, Schlosser, wohnhaft in UL. 29 Novembar, 54/21, 36320 Tutin (Jugoslawien);
3. Herr Halil Pepic und dessen Ehegattin Dame Nazifa Muric, beisammen wohnhaft in Ibrahima Hafiza Ridanovic BR 30 Sokolovic Kolonija 71000 Sarajevo BIH (Jugoslawien);
4. Herr Mersad Pepic, wohnhaft in Ibrahima Hafiza Ridanovic BR 30 Sokolovic Kolonija 71000 Sarajevo BIH (Jugoslawien);
5. Herr Sead Pepic, wohnhaft in Ibrahima Hafiza Ridanovic BR 30 Sokolovic Kolonija 71000 Sarajevo BIH (Jugoslawien);

alle hier vertreten durch Dame Suada Besic, Ehegattin von Sead Ademovic, wohnhaft in Ettelbruck, auf Grund von 2 gerichtlichen Vollmachten in jugoslawischer Sprache vom 13. und 16. Dezember 2002,

welche Vollmachten samt deren Übersetzungen, nach ne varietur Paraphierung durch den Notar und die Koparen-ten gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleiben um mit denselben einregistriert zu werden.

6. Herr Sead Ademovic, Geschäftsführer, wohnhaft in L-9085 Ettelbrück, 6, rue Jean-Pierre Thill.

Vorbemerkungen

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung M.A.S. Import-Export GmbH, mit Sitz in L-6311 Beaufort, 39, rue de Reisdorf, gegründet zufolge Urkunde des Notars Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Clerf, vom 16. Dezember 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 277 vom 20. Juni 1995, ist aufgeteilt wie folgt:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Herr Sead Ademovic, Geschäftsführer, wohnhaft in Ettelbrück, dreihundert Anteile | 300 |
| 2. Herr Mustafa Ademovic, Geschäftsmann, wohnhaft in Beaufort, dreihundert Anteile | 300 |

Herr Mustafa Ademovic ist am 22. März 2002 in Beaufort verstorben. Sein Nachlass, und somit die obbezeichneten Gesellschaftsanteile erfielen an die vorgenannten Ramiza, Enes und Sead Ademovic und an Halil, Nazifa, Mersad und Sead Pepic.

Das Gesellschaftskapital, verteilt sich nach dem Tode von Mustafa Ademovic wie folgt:

1. Herr Sead Ademovic, vorgenannt, dreihundertsechszwanzig Komma fünfundzwanzig Anteile	356,25
2. Dame Ramiza Ademovic, vorgenannt, siebenunddreissig Komma fünfzig Anteile	37,50
3. Herr Enes Ademovic, vorgenannt, sechsundfünfzig Komma fünfundzwanzig Anteile	56,25
4. Herr Halil Pepic, vorgenannt, siebenunddreissig Komma fünfzig Anteile	37,50
5. Dame Nazifa Muric, vorgenannt, siebenunddreissig Komma fünfzig Anteile	37,50
6. Herr Mersad Pepic, vorgenannt, siebenunddreissig Komma fünfzig Anteile	37,50
7. Herr Sead Pepic, vorgenannt, siebenunddreissig Komma fünfzig Anteile	37,50
Total: dreihundert Anteile	300,00

Die vorgenannten Ramiza, Enes und Sead Ademovic und Halil, Nazifa, Mersad und Sead Pepic erklären andurch unentgeltlich abzutreten, unter der gesetzlichen Gewähr, zu vollem und unwiderruflichem Eigentum an Herrn Sead Ademovic, vorgenannt, ihre sämtlichen Anteile der vorgenannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung M.A.S. IMPORT-EXPORT GmbH.

Herr Sead Ademovic, vorgenannt, tritt ab heute in den Besitz und Genuss der abgetretenen Gesellschaftsanteile und ist somit alleiniger Inhaber des Gesellschaftskapitals und beschließt die Gesellschaft als Einmanngesellschaft weiterzuführen.

Nach vorgenannter Abtretung faßt der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Durch den Tod des vorgenannten Mustafa Ademovic wurde Herr Sead Ademovic zum alleinigen Geschäftsführer.

Der Gesellschafter beschliesst dass die Gesellschaft fortan durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers vertreten wird.

Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu erweitern und somit Artikel 2 der Statuten umzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel mit Textilien, Kleidern, Möbeln, Lebensmitteln und Waren jeder Art, gebrauchten Fahrzeugen, mit Kommunalmaschinen und Kompostanlagen, sowie die Ein- und Ausfuhr von Maschinen und Anlagen jeglicher Art, vorbehaltlich der entsprechenden behördlichen Genehmigungen.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, die der Förderung des Hauptzweckes mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Dritter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz nach L-9085 Ettelbrück, 6, rue Jean-Pierre Thill zu verlegen und somit den ersten Satz von Artikel 3 der Statuten wie folgt umzuändern:

Der Gesellschaftssitz ist in L-9085 Ettelbrück, 6, rue Jean-Pierre Thill.

Vierter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital von sechshunderttausend (600.000) Franken zum am 1. Februar 1999 festgelegten Kurs in Euro umzuwandeln.

Das Gesellschaftskapital wird auf vierzehntausendachthundertdreundsiebzig Komma einundsechzig (14.873,61) Euro festgelegt.

Der Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um hundertsechszwanzig Komma neununddreissig (126,39) Euro durch Einzahlung auf das Gesellschaftskonto zu erhöhen um es von vierzehntausendachthundertdreundsiebzig Komma einundsechzig (14.873,61) Euro auf fünfzehntausend (15.000) Euro festzulegen.

Fünfter Beschluss

Auf Grund des dritten Beschlusses wird Artikel 5 der Statuten wie folgt umgeändert:

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend (15.000) Euro und ist eingeteilt in sechshundert (600) Gesellschaftsanteile, alle dem alleinigen Gesellschafter Herrn Sead Ademovic, Geschäftsführer, wohnhaft in L-9085 Ettelbrück, 6, rue Jean-Pierre Thill gehörend.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt die

- 37,50 von Ramiza Ademovic, Mutter des Zessionars Sead Ademovic, abgetretenen Anteile auf 1.132 (eintausendeinhundertzweiunddreissig) Euro,

- 56,25 von Enes Ademovic, Bruder von Sead Ademovic, abgetretenen Anteile auf 1.698 (eintausendsechshundertachtundneunzig) Euro,

- 37,50 von jedem der Eheleute Halil Pepic und Nazifa Muric, Eltern von Nermina Pepic, verstorbene Ehegattin von Mustafa Ademovic,

sowie Sead und Mersad Pepic, Brüder der vorgenannten Nermina Pepic, auf je 1.132 (eintausendeinhundertzweiunddreissig) Euro abzuschätzen.

Aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Besic, S. Ademovic, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 4 janvier 2003, vol. 610, fol. 54, case 10. – Reçu 775,50 euros.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

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

Diekirch, den 25. März 2003.

Signature.

(900447.3/234/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mars 2003.

SAMM INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.667.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Pour copie conforme

SAMM INVESTMENT HOLDINGS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00312. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014022.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SAMOS FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.317.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

SAMOS FINANCIERE EUROPEENNE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00314. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014023.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SCAN MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.914.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Pour copie conforme

SCAN MARITIME S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00317. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014029.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

ENSIEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 30.795.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. AD01396, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(014024.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

TRADE GAZ (LUX) LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 75.737.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. AD01393, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(014025.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SEMAGEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.706.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Pour copie conforme

SEMAGEST HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00318. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014031.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SIBELGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.151.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Pour copie conforme

SIBELGA S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00324. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014032.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

LAGFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 35, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.599.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01078, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés	57.318.047,85 EUR
- Affectation à la réserve légale	- 1,33 EUR
- Résultat 2002	14.114.512,01 EUR
- Report à nouveau	71.432.558,53 EUR

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature.

(014033.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

GALINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 35, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.518.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01081, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau	- 18.815,50 EUR
--------------------------	-----------------

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature.

(014034.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

FORFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.517.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01082, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés au 1 ^{er} janvier 2002	74.421,47 EUR
- Résultats de l'exercice	- 17.302,21 EUR
- Dividendes	- 50.000,00 EUR
- Report à nouveau	7.119,26 EUR

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature.

(014035.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

IMMOBILIERE RIVOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la liberté.
R. C. Luxembourg B 59.473.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau	- 1.004.166,79 EUR
--------------------------	--------------------

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature.

(014039.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

CMB-FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

STATUTS

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

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch,

Ont comparu:

1. Monsieur Patrick Molter, plâtrier, demeurant à F-57420 Coin-sur-Seille (France), 2, rue François de Curel;
2. Monsieur Rui Manuel Da Conceicao Branco, administrateur de sociétés, demeurant à L-7735 Colmar-Berg, 20 Cité Morisacker.

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.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de plafonnage et de façade avec vente de produits de la branche.

La société peut faire toutes opérations commerciales et financières qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

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

Art. 4. La société prend la dénomination CMB-FAÇADES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à L-9202 Diekirch, 3, Place Guillaume. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Monsieur Patrick Molter, cinquante et une parts sociales | 51 |
| 2. Monsieur Rui Manuel Da Conceicao Branco, quarante-neuf parts sociales. | 49 |

Total: cent parts sociales	100
--------------------------------------	-----

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. 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.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le mior exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Réunion des associés

Et à l'instant les associées, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

L'assemblée nomme gérant technique Monsieur Patrick Molter, plâtrier, demeurant à F-57420 Coin-sur-Seille (France), 2, rue François de Curel.

L'assemblée nomme gérant administratif Monsieur Rui Manuel Da Conceicao Branco, administrateur de sociétés, demeurant à L-7735 Colmar-Berg, 20 Cité Morisacker.

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

Frais.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de sa constitution, s'élève à environ sept cent cinquante (750) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: P. Molter, R. Da Conceicao Branco, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 4 mars 2003, vol. 610, fol. 69, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

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

Diekirch, le 27 mars 2003.

F. Unsen.

(900545.3/234/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

C.A.S. LUX, G.m.b.H., CLOTURES-AUTOMATISATION-SURVEILLANCE LUX, GmbH,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9501 Wiltz, Z.I. Salzbaach.

H. R. Diekirch B 5.063.

Im Jahre zweitausenddreihundert, den fünfzehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch,

Sind die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CLÔTURES - AUTOMATISATION - SURVEILLANCE LUX, GmbH, in Abkürzung C.A.S. LUX, G.m.b.H., mit Sitz in 102, auf dem Kiemel, L-9991 Weiswampach, gegründet zufolge Urkunde des amtierenden Notars vom 16. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 170 du 16 mars 1999, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung erschienen.

Die Versammlung setzt sich zusammen aus:

1. Herr Christian Herbrand, Kaufmann wohnhaft in B-4700 Eupen (Belgien), Monschauerstrasse, 41;

2. Herr Hubert Nicolas Klipper, Angestellter, wohnhaft in B-4711 Walhorn (Belgien), Ketteniserstrasse, 26

Welche Komparenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, den amtierenden Notar ersuchen ihre nach gleichlautender Tagesordnung genommenen Beschlüsse zu beurkunden.

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von 102, auf dem Kiemel, L-9991 Weiswampach nach L-9501 Wiltz, Z.I. Salzbaach, B.P. 25 zu verlegen und demgemäss den ersten Absatz von Artikel vier wie folgt abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9501 Wiltz, Z.I. Salzbaach, B.P. 25.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital in Euro umzuwandeln und somit den sechsten Artikel der Statuten wie folgt umzuändern:

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma siebenundsechzig (12.394,67) Euro, eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile und ist wie folgt auf die Gesellschafter aufgeteilt:

1. Herr Christian Herbrand, Kaufmann, wohnhaft in B-4700 Eupen (Belgien), Monschauerstrasse, 41, vierhundertachtundneunzig Anteile	498
2. Herr Hubert Nicolas Kupper, Angestellter, wohnhaft in B-4711 Walhorn (Belgien), Ketteniserstrasse, 26, zwei Anteile	2

Total: fünfhundert Anteile 500

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung an den Komparanten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Ch. Herbrand, H. Kupper, F. Unsen

Enregistré à Diekirch, le 16 janvier 2003, vol. 610, fol. 55, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

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

Diekirch, den 26 März 2003.

F. Unsen.

(900514.3/234/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mars 2003.

**TECNOVA S.A., Société Anonyme,
(anc. TECNOVA HOLDING S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 78.545.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01085, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 23.181,07 USD

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

Luxembourg, le 27 mars 2003.

Signature.

(014038.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

**TECNOVA S.A., Société Anonyme,
(anc. TECNOVA HOLDING S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 78.545.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01084, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 3.240,14 USD

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

Luxembourg, le 27 mars 2003.

Signature.

(014037.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

PEMBROKE EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.676.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 février 2003

- M. Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg a été nommé administrateur en remplacement de Mme Carine Bittler. M^e Tom Felgen, avocat, demeurant à Luxembourg a été nommé administrateur en remplacement de M. Yves Schmit. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2005.

- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 24 février 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01919. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(014040.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

THE PIPES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9641 Brachtenbach, Maison 20.

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

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Aline Milbert, chargée de cours, née à Ettelbruck, le 13 juin 1975, demeurant à L-9740 Boevange, op der Millen,

2.- Mademoiselle Diane Weber, étudiante, née à Luxembourg, le 2 juin 1978, demeurant à L-9520 Wiltz, 31 rue Notre Dame de Fatima,

seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée THE PIPES, s.à.r.l. avec siège social à L-9641 Brachtenbach, maison 20,

constituée suivant acte reçu par Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz, en date du 29 août 2000, publié au Mémorial C No 156 du 1^{er} mars 2001, page 7484, inscrite au Registre de Commerce à Diekirch sous le numéro B 5.780, modifiée une dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 novembre 2002, publié au Mémorial C No 1793 du 18 décembre 2002.

- Que l'ordre du jour est conçu comme suit

1. Cession de parts.

2. Modification de l'article 5 des statuts.

3. Divers

Les associés ont ensuite abordé l'ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix

Première résolution

Mademoiselle Diane Weber, préqualifiée, déclare alors céder et transporter par les présentes sous les garanties de droit deux cent cinquante (250) parts sociales à Mademoiselle Aline Milbert, préqualifiée, cession qui a été approuvée par tous les associés.

Mademoiselle Aline Milbert est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir d'aujourd'hui et elle a droit à partir de ce jour aux revenus et bénéfices auxquels ces parts donnent droit et elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

La cédante Mademoiselle Diane Weber, prénommée, reconnaît avoir reçu du cessionnaire respectif le prix de la cession avant les présentes dont quittance.

Suite à cette cession de parts, la présente société est une société unipersonnelle avec Aline Milbert comme associé unique.

Deuxième et dernière résolution

En conséquence de ce qui précède l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre euros quatre-vingt cents (24,80 EUR) chacune, souscrites intégralement par Mademoiselle Aline Milbert.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, 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 avec le notaire le présent acte, lequel certifie l'état civil susindiqué des parties d'après leurs passeports.

Signé: D. Weber, A. Milbert, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 17 mars 2003, vol. 352, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

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

Clervaux, le 27 mars 2003.

M. Weinandy.

(900612.4/205/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 avril 2003.

EDD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5670 Altwies, 8, rue Jean-Pierre Molitor.

R. C. Luxembourg B 56.281.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00190, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Altwies, le 7 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(013856.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

STEELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 4, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 71.311.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00193, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Foetz, le 7 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(013857.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

ISPA S.A., INTERNATIONAL SPARE PARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 63, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 65.052.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Wasserbillig, le 7 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(013859.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES «GEPAFIN», Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.993.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Pour copie conforme

SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A. GEPAFIN

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00326. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014041.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES «SOPARFI», Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.673.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Pour copie conforme

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERS SOPARFI

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00331. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014042.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Siège social: L-8274 Kehlen, 13, rue Këppbrill.
R. C. Luxembourg B 42.866.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00148, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Kehlen, le 7 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(013860.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

PATTON-GEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 134, boulevard Général Patton.
R. C. Luxembourg B 31.809.

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00142, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(013861.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.516.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00138, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(013862.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

NIVAK, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.687.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00717, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

P. Rochas

Administrateur

(013890.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

NIVAK, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.687.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00719, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

P. Rochas

Administrateur

(013888.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.507.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00140, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(013863.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

LES EDITIONS SAPHIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 134, boulevard Général Patton.
R. C. Luxembourg B 9.911.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00210, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(013864.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SOCIETE FINANCIERE ANIGH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.859.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme

SOCIETE FINANCIERE ANIGH S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00337. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014044.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SOCIETE FINANCIERE BACCARAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.750.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Pour copie conforme

SOCIETE FINANCIERE BACCARAT HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00338. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014045.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

LUXAIR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE NAVIGATION AERIENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 4.109.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 9 décembre 2002

«Le Conseil décide à l'unanimité, de coopter M. Bruno Sidler, Président du Directoire de PANALPINA WELT-TRANSPORT (HOLDING) AG, demeurant à Ob dem Hölzli, 6, CH-4102 Binningen au poste d'administrateur de LUXAIR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE NAVIGATION AERIENNE S.A. avec effet au 1^{er} janvier prochain.

M. Sidler achèvera le mandat d'administrateur confié à M. Vincent de Dorlodot par l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 13 mai 2002 pour une durée d'un an se terminant à l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 12 mai 2003.»

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour extrait conforme

A. Georges

Président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01318. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 7 septembre 2002

«Le président donne lecture de la lettre de démission du 26 août 2002 de Monsieur Jean Faltz comme administrateur de LUXAIR avec effet au 1^{er} septembre 2002.

Le Conseil d'Administration coopte Monsieur Pierre Gramegna au poste d'administrateur avec effet à ce jour pourvoyant ainsi à la vacance d'un poste d'administrateur, sous réserve de la ratification de la décision par la prochaine Assemblée Générale.»

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour extrait conforme

A. Georges

Président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01320. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013887.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SOCIETE FINANCIERE D'ARLES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.544.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Pour copie conforme

SOCIETE FINANCIERE D'ARLES S.A.H.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00343. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014046.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.