

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

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° 595**31 mai 2003****SOMMAIRE**

AIG Sicav, Luxembourg	28550	bourg	28556
Alexis Project Contractors S.A., Luxembourg . . .	28556	Formula Capital Management S.A., Luxembourg	28536
Amipar Holding S.A., Luxembourg	28551	FPM Funds, Sicav, Luxembourg	28515
Amsterdam International S.A., Luxembourg . . .	28557	FrankenInvest International S.A., Luxembourg ..	28516
Batten, S.à r.l., Luxembourg	28559	Garage Paciotti, S.à r.l., Luxembourg	28519
Belmir Holding S.A., Luxembourg	28554	Garage Paciotti, S.à r.l., Luxembourg	28519
Benetton Finance S.A., Luxembourg	28546	Giroflex Luxembourg S.A., Luxembourg	28560
Benetton International Property N.V. S.A., Luxembourg	28545	GSCP 2000 Lumina Holding, S.à r.l., Luxembourg	28518
Benetton Real Estate International S.A., Luxembourg	28559	GSCP 2000 Onshore Lumina Holding, S.à r.l., Luxembourg	28520
Benetton Retail International S.A., Luxembourg ..	28556	Guineu Inversio S.A., Luxembourg	28527
Bersy S.A., Luxembourg	28558	Helvetia Patria Fund, Sicav, Munsbach	28517
Brink's Luxembourg S.A., Kehlen	28515	Image Investments Holding S.A., Luxembourg ..	28559
C&P Funds, Sicav, Luxembourg	28515	Interdipros S.A., Luxembourg	28552
Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg	28554	ITE Invest Group Holding S.A., Luxembourg . . .	28537
CMS Management Services S.A., Luxembourg . . .	28548	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Luxembourg	28551
CMS Management Services S.A., Luxembourg . . .	28548	Jacobs Luxembourg, S.à r.l., Munsbach	28555
Cobepa Finance S.A.H., Luxembourg	28545	Karat, GmbH, Wasserbillig	28560
Cobepa Finance S.A.H., Luxembourg	28550	Kuno S.A., Luxembourg	28556
Connaught Luxembourg S.A., Luxembourg	28516	Kyriel S.A., Luxembourg	28517
Copat Luxembourg, S.à r.l., Munsbach	28558	Libelux S.A., Luxembourg	28536
Coquillages de Luxembourg S.A., Luxembourg . .	28515	Limpertsberg Properties S.A., Strassen	28514
Creotel International S.A., Luxembourg	28557	Lucky Investments S.A., Luxembourg	28554
DB Vita S.A., Luxembourg	28516	Lupus Alpha Investment S.A., Luxembourg . . .	28539
Deep Valley Finance S.A., Luxembourg	28553	Luxury & Co S.A., Luxembourg	28558
DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	28559	Mageca, S.à r.l., Luxembourg	28529
Die Europäische S.A., Oberanven	28520	Mascagni S.A.H., Luxembourg	28550
DWS Investment S.A., Luxembourg	28516	Methods S.A., Dippach	28529
E.C.R. Diffusion, S.à r.l., Schiffange	28546	Methods S.A., Dippach	28530
E.C.R. Diffusion, S.à r.l., Schiffange	28547	Millenium Participations Luxembourg S.A., Munsbach	28560
Eurofleet Luxembourg S.A., Windhof	28555	NN Constructions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . .	28519
Eurostellit, S.à r.l., Betzdorf	28553	Olbiastate S.A., Luxembourg	28514
e-tech, S.à r.l., Luxembourg	28523	PartnerWorld S.A., Luxembourg	28528
Fiducorp, S.à r.l., Luxembourg	28559	PMP Photo Patrick Michels, S.à r.l., Luxembourg	28560
Fin & Man Holding A.G., Luxembourg	28552	Primavera Finance International S.A., Luxembourg	28557
Finer S.A., Luxembourg	28514	Pythagoras Holding S.A., Luxembourg	28528
Finmac S.A., Luxembourg	28555	Pythagoras Holding S.A., Luxembourg	28528
First Marketing Financial Services S.A., Luxembourg			

Pythagoras Holding S.A., Luxembourg	28528	Sofilog International S.A., Luxembourg	28555
Pythagoras Holding S.A., Luxembourg	28528	Stirovest Management Holdings S.A., Luxem- bourg	28553
Pythagoras Holding S.A., Luxembourg	28528	Stratefi S.A., Luxembourg	28551
Royal Taxis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	28526	Symphony Enterprise Solutions, S.à r.l., Luxem- bourg	28532
Royal Taxis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	28527	Takal S.A., Luxembourg	28553
RPM International S.A., Luxembourg	28516	Trial Quatre, S.à r.l., Luxembourg	28514
S.C.I. L'Espérance, Mondercange	28521	Trilux Luxembourg, S.à r.l., Münsbach	28557
Sadico S.C.I., Kayl	28531	Ventos S.A., Luxembourg	28549
Safilo Capital International S.A., Luxembourg . . .	28547	Viera Invest and Finance S.A., Luxembourg	28552
Silver Lining Finance S.A., Luxembourg	28530	Wandergrek S.A., Luxembourg	28552
Silver Lining Finance S.A., Luxembourg	28530	Waterford Wedgwood Luxembourg, S.à r.l., Lu- xembourg	28540
Société Immobilière des Alpes S.A., Luxem- bourg	28531		
Société Immobilière des Alpes S.A., Luxem- bourg	28531		

FINER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.858.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02921, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature.

(024222.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

LIMPERTSBERG PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.457.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02338, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

(024225.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

OLBIASTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 73.900.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04410, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

(024267.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

TRIAL QUATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue Fort Elisabeth.
R. C. Luxembourg B 87.040.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03512, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Pour le gérant

FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.

Signature

(024326.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

**BRINK'S LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. S.A. BRINK'S-ZIEGLER LUXEMBOURG).**

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 43.970.

—
EXTRAITS

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03898, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 29 novembre 2001

- Conversion du capital social de la société en euros puis augmentation du capital dans le cadre de sa conversion en euros afin de le porter à un montant de 372.000,- euros.
- Réélection de Messieurs Albert Robert Ziegler, Arthur Ed. Ziegler et Ian Sanders comme administrateurs.
- Prise en compte de la démission de Monsieur Richard Hickson de son poste d'administrateur.
- Election de Messieurs Jean-Michel Houry (co-opté en remplacement de Monsieur Richard Hickson en date du 23 mars 2001) et Bernard Dumoulin comme nouveaux administrateurs.
- Réélection de KPMG AUDIT, Luxembourg comme commissaire aux comptes.
- Fixation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes qui prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant en 2007 sur les comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Pour BRINK'S LUXEMBOURG S.A.

Signature

(024123.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

COQUILLAGES DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 38.590.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03580, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour COQUILLAGES DE LUXEMBOURG S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(024049.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FPM FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 80.070.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04474, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

(024105.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

C&P FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 76.126.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04469, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

(024109.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

CONNAUGHT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 47.733.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03586, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour CONNAUGHT LUXEMBOURG S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(024051.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

DWS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 25.754.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04463, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

(024119.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

DB VITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 35.917.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04460, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

(024120.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FrankenInvest INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 41.970.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04459, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

(024122.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

**RPM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. AGA S.A.).**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 61.437.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03385, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

RPM INTERNATIONAL S.A.

A. De Bernardi / J.-M. Heitz

Administrateurs

(024055.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

KYRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 88.406.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03514, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Signature.

(023436.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

HELVETIA PATRIA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-5365 Münsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.256.

*Minutes of the annual general meeting of shareholders
28 January 2003 at 11.00 a.m.*

The Annual General Meeting of Shareholders was held at 11.00 a.m. at the registered office of the Company, in Luxembourg.

Elections:

The following bureau was elected:

Chairman: Mr Christian Bun

Secretary: Ms Gudrun Siegle

Scrutineer: Ms Lorna Ros

Agenda:

1. Approval of the Reports of the Directors and the Independent Auditor.
2. Approval of the Statement of Net Assets and Statement of Operations for the year ended 30 September 2002.
3. Resolution of the distribution of dividends.
4. Discharge of the Directors.
5. Election of the Directors.
6. Election of the Independent Auditor.
7. Any other business.

List of attendance

The Chairman of the meeting declared that:

- i) Notices to Shareholders were despatched by registered mail on 17 January 2003.
- ii) From the attendance list 517,014 shares were present and represented at the meeting, so that it was in order to proceed to discuss the agenda.

Resolutions

1. Approval of the reports of the directors and the independent auditor
The reports of the Directors and the Independent Auditor were approved.
2. Approval of the statement of net assets and statement of operations for the year ended 30 september 2002.
The Statements of Net Assets and Operations for the year ended 30 September 2002 were approved.
3. Resolution of the distribution of dividends
The Meeting agreed that no distribution would be made for the year ended 30 September 2002.
4. Discharge of the directors
The directors were discharged in respect of the year ended 30 September 2002.
5. Election of the directors
Noted the receipt of letters of resignation from the Board of Directors from Mr Louis Norman-Audenhove and Mr Enzo Goi.
- The Meeting agreed to re-elect Mr John Noorlander (Chairman), Mr Rolf-Dieter Brennemann and Mr Hans Hofstetter and ratified the election of Mr Antonio Michinello as Director, subject to CSSF approval, for the period until the next Annual General Meeting of Shareholders.
6. Election of the independent auditor
The Meeting agreed to elect ERNST & YOUNG S.A. as the Independent Auditor for the year ended 30 September 2003.

7. Any other business

There being no other business, the meeting was declared closed at 11.15 a.m.

Signature / Signature / Signature

Chairman / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01765. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021592.3/1176/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

GSCP 2000 LUMINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.043.

Circular resolutions of the board of managers dated as of April 7, 2003

The undersigned, being all the members of the Board of Managers (the «Board of Managers») of GSCP 2000 LUMINA HOLDING, S.à r.l., organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Company») hereby consent to the adoption of the following resolutions as if such resolutions had been adopted at a duly convened and held meeting of the Board of Managers:

Agenda:

- 1) Transfer of the registered office of the Company from 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg to 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, with effect as of the date hereof;
- 2) Ratification of the terms and conditions of the Subtenancy Agreement;
- 3) Approval of the terms and conditions of the Silent Partnership Agreement;
- 4) Appointment of Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen and Paul Anthony Obey as authorized bank signatories, with the power to sign alone for an amount up to 5,000.- € and with the obligation to have two signatures for any transaction of a value of an amount over 5,000.- €.

Resolutions

The Board of Managers unanimously resolves

- 1) To transfer the registered office of the Company from 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg to 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, with effect as of the date hereof;
- 2) To ratify the terms and conditions of the Subtenancy Agreement entered into by the Company, as subtenant and GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., as tenant;
- 3) To approve the terms and conditions of the Silent Partnership Agreement, between the Company, GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., as Executive Partner, GOLDMAN SACHS 2 LUXEMBOURG, S.à r.l. and GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l. for the sharing of administrative facilities;
- 4) To appoint Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen and Paul Anthony Obey as authorized bank signatories, with the power to sign alone for an amount up to 5,000.- € and with the obligation to have two signatures for any transaction of a value of an amount over 5,000.- €.

Follows the French version:

Les soussignés étant tous les membres du Conseil de Gérance (le «Conseil de Gérance») de GSCP 2000 LUMINA HOLDING, S.à r.l., organisée conformément à la loi luxembourgeoise (la «Société») par la présente adoptent les résolutions ci-après, en les considérant comme ayant été acceptées au cours d'un Conseil de Gérance dûment organisé:

Ordre du jour:

- 1) Transfert du siège social de la société du 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg au 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir de la date du présent conseil de gérance;
- 2) Approbation des conditions générales du contrat de sous-location;
- 3) Approbation des conditions générales du Silent Partnership Agreement;
- 4) Désignation de Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen et Paul Anthony Obey en tant que signataires autorisés à signer des instructions bancaires pour le compte de la société, une signature étant suffisante pour toute transaction dont la valeur ne dépasse pas les 5.000.- € et avec l'obligation d'autoriser toute transaction d'une valeur supérieure à 5.000.- €, par la signature conjointe de deux des signataires indiqués ci-avant.

Résolutions

Le Conseil de Gérance décide unanimement de

- 1) transférer le siège social de la société du 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg au 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir de la date du présent conseil de gérance;
- 2) approuver les conditions générales du contrat de sous-location, signé entre la Société, en tant que sous-locataire et GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., en tant que locataire;
- 3) approuver les conditions générales du Silent Partnership Agreement, signé entre la Société, GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant qu'associé gérant, GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l. et GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l. en vue de la mise en commun de moyens d'infrastructure administratifs;
- 4) désigner Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen et Paul Anthony Obey en tant que signataires autorisés à signer des instructions bancaires pour le compte de la société, une signature étant suffisante pour toute transaction dont la valeur ne dépasse pas les 5.000.- € et avec l'obligation d'autoriser toute transaction d'une valeur supérieure à 5.000.- €, par la signature conjointe de deux des signataires indiqués ci-avant.

Pour copie conforme

J. Steffen / P. A. Obey / B. Valentin / G. N. Meijssen / J. Bowman

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01857. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022666.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

NN CONSTRUCTIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 185, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.810.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03751, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

(023928.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

GARAGE PACIOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 258, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.290.

L'an deux mille trois, le premier avril.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée GARAGE PACIOTTI S.à r.l. avec siège social à L-1940 Luxembourg, 258, route de Longwy, constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 24 juillet 1997, publié au Mémorial C de 1997 page 29649, dont les statuts ont été modifiés suivant acte de cession de parts reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen, en date du 11 mai 2000, publié au Mémorial C de 2000 page 34430, ici représentée par son gérant unique: Monsieur Dino Paciotti, commerçant, demeurant à Leudelange.

2.- Monsieur Dino Paciotti, prénommé, agissant en son nom personnel.

3.- Mademoiselle Liliane Usai, employée privée, demeurant à Leudelange, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter leurs déclarations comme suit:

- les parts sociales de la société GARAGE PACIOTTI, S.à r.l. se trouvent actuellement réparties comme suit:

- Monsieur Dino Paciotti, prénommé	400 parts
- Mademoiselle Liliane Usai, prénommée	100 parts
Total: cinq cents parts sociales	500 parts

Par les présentes, Mademoiselle Liliane Usai, prénommée, déclare céder et transporter cent (100) parts sociales qu'elle détient dans la prédite société à Monsieur Dino Paciotti, prénommé, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de deux mille cinq cents Euro (2.500,- Euro), somme que le cédant déclare avoir reçu du cessionnaire, avant la passation des présentes et en dehors de la présence du notaire soussigné, dont bonne et valable quittance.

La société GARAGE PACIOTTI, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter la cession ci-avant mentionnée conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui signifier et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société GARAGE PACIOTTI, S.à r.l. se trouve réparti de la manière suivante:

Monsieur Dino Paciotti, prénommé	500 parts
Total: cinq cents parts sociales	500 parts

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s'élèvent à cinq cents Euro (500,- Euro).

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

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

Signé: D. Paciotti, L. Usai, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2003, vol. 886, fol. 85, case 4. – Reçu 12 Euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2003.

A. Biel.

(021794.3/203/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

GARAGE PACIOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 258, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.290.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

A. Biel.

(021795.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

DIE EUROPÄISCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 33.219.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 17 mars 2003

L'assemblée acte les démissions de Madame Jacqueline Geeroms et de Monsieur John Boudry en tant qu'administrateurs et leur donne quitus pour leur mandat.

Elle décide de nommer administrateurs pour un terme de 6 ans, Monsieur François Boudry, GEFILUX S.A. et INTERNATIONAL FINANCE ASSISTANCE HOLDING (I.F.A.).

Monsieur François Boudry est nommé administrateur-délégué et pourra engager la société par sa seule signature.

Elle décide de nommer la société VERICOM comme commissaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

F. Boudry

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02795. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023941.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.042.

Circular resolutions of the board of managers dated as of April 7, 2003

The undersigned, being all the members of the Board of Managers (the «Board of Managers») of GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l., organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Company») hereby consent to the adoption of the following resolutions as if such resolutions had been adopted at a duly convened and held meeting of the Board of Managers:

Agenda:

- 1) Transfer of the registered office of the Company from 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg to 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, with effect as of the date hereof;
- 2) Ratification of the terms and conditions of the Subtenancy Agreement;
- 3) Approval of the terms and conditions of the Silent Partnership Agreement;
- 4) Appointment of Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen and Paul Anthony Obey as authorized bank signatories, with the power to sign alone for an amount up to 5,000.- € and with the obligation to have two signatures for any transaction of a value of an amount over 5,000.- €.

Resolutions

The Board of Managers unanimously resolves

- 1) To transfer the registered office of the Company from 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg to 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, with effect as of the date hereof;
- 2) To ratify the terms and conditions of the Subtenancy Agreement entered into by the Company, as subtenant and GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., as tenant;
- 3) To approve the terms and conditions of the Silent Partnership Agreement, between the Company, GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., as Executive Partner, GOLDMAN SACHS 2 LUXEMBOURG, S.à r.l. and GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l. for the sharing of administrative facilities;
- 4) To appoint Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen and Paul Anthony Obey as authorized bank signatories, with the power to sign alone for an amount up to 5,000.- € and with the obligation to have two signatures for any transaction of a value of an amount over 5,000.- €.

Follows the French version:

Les soussignés étant tous les membres du Conseil de Gérance (le «Conseil de Gérance») de GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l., organisée conformément à la loi luxembourgeoise (la «Société») par la présente adoptent les résolutions ci-après, en les considérant comme ayant été acceptées au cours d'un Conseil de Gérance dûment organisé:

Ordre du jour:

- 1) Transfert du siège social de la société du 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg au 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir de la date du présent conseil de gérance;
- 2) Approbation des conditions générales du contrat de sous-location;
- 3) Approbation des conditions générales du Silent Partnership Agreement;
- 4) Désignation de Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen et Paul Anthony Obey en tant que signataires autorisés à signer des instructions bancaires pour le compte de la société, une signature étant suffisante pour toute transaction dont la valeur ne dépasse pas les 5.000,- € et avec l'obligation d'autoriser toute transaction d'une valeur supérieure à 5.000,- € par la signature conjointe de deux des signataires indiqués ci-avant.

Résolutions

Le Conseil de Gérance décide unanimement de

- 1) transférer le siège social de la société du 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg au 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir de la date du présent conseil de gérance;
- 2) approuver les conditions générales du contrat de sous-location, signé entre la Société, en tant que sous-locataire et GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., en tant que locataire;
- 3) approuver les conditions générales du Silent Partnership Agreement, signé entre la Société, GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant qu'associé gérant, GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l. et GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l. en vue de la mise en commun de moyens d'infrastructure administratifs;
- 4) désigner Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen et Paul Anthony Obey en tant que signataires autorisés à signer des instructions bancaires pour le compte de la société, une signature étant suffisante pour toute transaction dont la valeur ne dépasse pas les 5.000,- € et avec l'obligation d'autoriser toute transaction d'une valeur supérieure à 5.000,- €, par la signature conjointe de deux des signataires indiqués ci-avant.

Pour copie conforme

A. Steichen / U. Werdelin / B. Valentin / G. N. Meijssen / J. Bowman

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01843. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022667.3/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

SCI L'ESPERANCE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3940 Mondercange, 7, rue de Pontpierre.

STATUTS

L'an deux mille trois, le quinze avril.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

- 1.- La société à responsabilité IMMOBILIA, S.à r.l. avec siège à Howald, ici représentée par son gérant unique Monsieur Pierre Schertz, indépendant, demeurant à Howald.
- 2.- Monsieur Gilbert Burg, employé privé, demeurant à Mondercange
- 3.- Monsieur Nico Schinker, employé privé, demeurant à Mondercange. Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer entre eux.

Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société civile immobilière sous la dénomination de SCI L'ESPERANCE.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition d'immeubles destinés, soit à être attribués aux associés en jouissance, soit à être gérés par leur location ou par leur remise gracieuse à des associés, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement, avec toutes activités s'il y a lieu à condition qu'elles soient civiles et non commerciales; la société de la même manière pourra être porteur de parts d'autres sociétés civiles immobilières luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet similaire ou permettant la jouissance des immeubles sociaux en totalité ou par fractions correspondantes à des parts sociales.

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

Art. 4. Le siège social est établi à Mondercange.

Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-duché de Luxembourg par simple décision de la gérance de la société.

Art. 5. La capital social est fixé à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix Euro (€ 2.490,-) divisé en deux cent quarante-neuf (249) parts d'intérêts de dix Euro (€10,-) chacune.

Les deux cent quarante-neuf (249) parts d'intérêts ont été souscrites comme suit:

- 1.- 83 parts d'intérêts pour IMMOBILIA, S.à r.l., prénommée.
- 2.- 83 parts d'intérêts pour Monsieur Gilbert Burg, prénommé.
- 3.- 83 parts d'intérêts pour Monsieur Nico Schinker, prénommé.

Les deux cent quarante-neuf (249) parts d'intérêts ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de deux mille quatre cent quatre-vingt-dix Euro (€ 2.490,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi que cela a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 6. Le titre de chaque associé résultera uniquement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourront modifier le capital social et des cessions qui seront régulièrement consenties.

Art. 7. Sous réserve de l'observation des conditions de forme prévues par l'article neuf des présents statuts, les parts d'intérêts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu'avec l'accord unanime des associés.

Art. 8. Les cessions de parts d'intérêts doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 9. Chaque part d'intérêts confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Art. 10. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

A l'égard des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à l'article 1863 du code civil chacun au prorata de ses parts.

Art. 11. Chaque part d'intérêts est indivisible à l'égard de la société.

Les co-propriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu'à cette désignation, la société pourra suspendre l'exercice des droits afférents aux parts appartenant à des copropriétaires indivis.

Art. 12. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée de la société, et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 13. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers et représentants de l'associé ou des associés décédés.

De même, l'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne mettront point fin à la société, celle-ci continuera entre les autres associés à l'exclusion de l'associé ou des associés en état d'interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire.

La révocation d'un ou de plusieurs administrateurs n'entraînera pas la dissolution de la société.

Administration de la société

Art. 14. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par les associés décidant à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

L'assemblée fixe la durée de leur mandat.

Art. 15. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter ou vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations, ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables, ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit ils payent toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils réglementent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs.

Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant. Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés, ils statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bonnes leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés. Ils représentent la société en justice.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 16. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Exercice social

Art. 17. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre 2003.

Réunion des associés

Art. 18. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l'endroit qui seront indiqués dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais ils doivent être convoqués dans le délai de un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours francs à l'avance et qui doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion. Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 19. Dans toute réunion chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts d'intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire le droit de vote appartient à l'usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.

Art. 20. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu'elle qu'en soit la nature et l'importance. Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à l'unanimité.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale règle sur la proposition de la gérance le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge et quittance au(x) liquidateur(s).

Le produit net de la liquidation après règlement des engagements sociaux est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Dispositions générales

Art. 22. Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé.

Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de cinq cent vingt Euro (520,- Euro).

Réunion des Associés

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis et à l'unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Pierre Schertz, indépendant, demeurant à Howald.

b) Monsieur Nico Schinker, employé privé, demeurant à Mondercange.

La société est valablement engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe des deux gérants.

2.- L'adresse du siège social est fixé à L-3940 Mondercange, 7, rue de Pontpierre.

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

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

Signé: G. Burg, N. Schinker, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 avril 2003, vol. 888, fol. 6, case 1. – Reçu 24,90 Euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2003.

A. Biel.

(021580.3/203/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

e-tech, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 93.410.

STATUTS

L'an deux mille trois, le neuf mai.

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

A comparu:

Madame Monique Gillet, née le 6 juin 1935 à Verviers (Belgique), retraitée, demeurant à 19A, route d'Arlon, B-6820 Florenville, Belgique;

La comparante a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée, dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Nom - Objet - Siège social - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de e-tech, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l'assistance en matière de mise en place, de développement, de domiciliation et d'exploitation d'espaces et de contenus télématiques, tant à Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut en outre réaliser toutes activités commerciales, notamment de négoce, d'achat, de vente, d'importation ou exportation, en gros ou au détail, de produits de toutes natures, manufacturés ou dédiés, neufs ou usagés, pour son compte ou compte de tiers, ou encore toutes opérations de courtage ou de commission. Les activités mentionnées ci-avant ne peuvent être considérées comme exhaustives mais uniquement déclaratives.

La Société peut également réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, notamment acquérir et mettre en valeur tous brevets ou licences et autres droits de marques, ou qui sont de nature à favoriser sa croissance ou son développement.

La Société peut ainsi agir en tant que société de participation financière. Elle peut donc s'intéresser au travers de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, de l'octroi, aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, de l'emprunt et de la garantie par tous moyens du remboursement de la somme empruntée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés prise conformément aux règles applicables aux assemblées générales extraordinaires ou à l'étranger par un vote unanime des associés.

Il pourra être transféré à une autre adresse dans la même commune par simple décision du (des) gérant(s), prise conformément aux règles applicables aux décisions de gestion journalière en application des présents statuts.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l'insolvabilité d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Capital - parts sociales

Art. 7. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent Euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément des autres associés et après leur avoir été offertes en priorité.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. Les gérants sont révocables sans motifs.

Les gérants auront tous les pouvoirs d'agir au nom de la Société vis-à-vis des tiers en toute circonstance ainsi que d'accomplir ou d'approuver tout acte ou opération en rapport avec l'objet social de la Société et selon les modalités prévues dans les statuts. La Société pourra être engagée par la signature individuelle des gérants.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés aux assemblées générales par la loi ou par les statuts relèvent de la compétence des gérants.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement, en sus ou en remplacement des premiers gérants, seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; en tant que gérant, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat conformément aux dispositions légales.

Décisions des associés

Art. 12. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées, à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

La tenue de l'assemblée générale des associés n'est pas obligatoire pour autant que le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra par courrier, par fax, par e-mail, par télégramme ou tout autre

moyen de télécommunication, le texte intégral de chaque résolution ou décision devant être prise. Chaque associé exprimera son vote par écrit.

Exercice social - Comptes Annuels

Art. 13. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu'une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de la Société de l'inventaire et des comptes annuels pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle.

Art. 16. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net, après apurement des éventuelles pertes reportées, seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à toute réserve jugée nécessaire par les associés.

Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et apurer les passifs de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs restants de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Loi applicable

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Souscription - Libération

Le capital a été intégralement souscrit par Monique Gillet, préqualifiée associé unique fondateur.

La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent Euros) est dès à présent à l'entière et libre disposition de la société, preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Divers

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

La Société reprend tous les actes passés et engagements contractés par les fondateurs pour le compte de la Société antérieurement à la constitution de cette dernière.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.400,- euros.

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jean-François Mouget, indépendant, né le 7 janvier 1957 à Liège (Belgique) demeurant à 127, rue de Coquelet, B-5000 Namur, Belgique.

Conformément à l'article 10 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.

Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi à 400, route d'Esch, à L-1471 Luxembourg.

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

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

Signé: M. Gillet, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, vol. 138S, fol. 92, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

J. Elvinger.

(023815.3/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

ROYAL TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 69.929.

L'an deux mille trois, le quatorze avril.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée ROYAL TAXIS, S.à r.l., avec siège social à L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard, au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent parts sociales (100) de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, appartenant actuellement à Monsieur Angelino Dias Arnaut, chauffeur de taxis, demeurant à L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard, à concurrence de soixante dix parts sociales (70) et à Monsieur José Victor Silva Simoes, chauffeur de taxis, demeurant à L-5898 Syren, 11, rue de Dalheim, à concurrence de trente parts sociales (30),

constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 581, du 28 juillet 1999;

et modifiée suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, en date du 10 juin 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 août 1999, vol. 631, fol. 8, case 8, déposé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1.- Transfert du siège social et modification de l'article deux, premier alinéa des statuts.
- 2.- Conversion du capital social, augmentation du capital social et modification de la valeur nominale des parts sociales.
- 3.- Et modification de l'article cinq des statuts.

Assemblée générale extraordinaire

a) Monsieur Angelino Dias Arnaut, prénommé représentant soixante-dix pour cent du capital social (70 %), est présent à la présente assemblée générale extraordinaire;

b) Monsieur José Victor Silva Simoes, prénommé, représentant trente pour cent du capital social (30 %) a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception postal en date du 25 mars 2003, à laquelle il a répondu par un fax adressé au notaire instrumentant en date du 14 avril 2003;

lesquels copie de la lettre recommandée, récépissé de dépôt et fax, après avoir été signés ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant resteront annexés au présent acte, avec lequel ils seront formalisés.

Première résolution

L'assemblée devait décider dans sa première résolution de transférer le siège social d'Esch-sur-Alzette à Mondercange et de modifier l'article deux premier alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art.2. Le siège social est établi Mondercange.

(le reste sans changement)

l'adresse du siège social devait être fixée à L-3937 Mondercange, 5, rue de Neudorf.

Deuxième résolution

L'assemblée devait décider dans sa deuxième résolution:

a) de mettre le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) en Euros pour lui donner une valeur en Euros de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros virgule soixante-sept cent (EUR 12.394,67)

b) d'augmenter le capital social à concurrence de la somme en Euros de cinq Euros virgule trente-trois cents (EUR 5,33) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros virgule soixante-sept cents (EUR 12.394,67) à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Cette augmentation de capital social devait être souscrite par les associés actuels et il n'y a pas de rompus;

c) et de donner comme valeur nominale aux cent parts sociales (100) existantes celle de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) par part sociale.

Troisième résolution

De ce qui précède, l'assemblée devait modifier l'article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) représenté par cent parts sociales (100) de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Angelino Dias Arnaut, prédit, soixante-dix parts sociales	70 parts
2.- Monsieur José Victor Silva Simoes, prédit, trente parts sociales	30 parts
Total: cent parts sociales	100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) est à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Ces résolutions ont été adoptées par Monsieur Angelino Dias Arnaut, prénommé, représentant soixante-dix pour cent du capital social (70 %).

Monsieur José Victor Silva Simoes, prénommé, étant absent.

Etant donné que le quorum et la majorité pour les modifications statutaires ne sont pas réunis, il y a lieu de prévoir à une date ultérieure, une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui pourra prendre les résolutions à la majorité des associés présents ou représentés.

L'associé présent prévoit que la date de réunion de la nouvelle assemblée générale extraordinaire est fixée le 14 mai 2003 à 17.00 heures.

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s'élève approximativement à la somme de sept cent quarante Euros (EUR 740,-).

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

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

Signé: A. Dias Arnaut, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2003, vol. 888, fol. 4, case 8. – Reçu 12 Euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2003.

A. Biel.

(021792.3/203/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

ROYAL TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 69.929.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

A. Biel.

(021793.3/0/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

GUINEU INVERSIO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.932.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2003

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion du Conseil d'Administration, du rapport du Réviseur d'entreprises, l'Assemblée Générale Ordinaire prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2002 tels qu'ils lui sont présentés par le conseil d'administration.

- L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide d'accepter la proposition d'affectation du bénéfice de EUR 2.436.769,35 comme suit:

Réserve légale	121.843,00 EUR
----------------------	----------------

Report à nouveau	2.314.926,35 EUR
------------------------	------------------

- Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale Ordinaire donne décharge pleine et entière pour l'exécution des mandats au cours de l'exercice sous revue aux Administrateurs: Messieurs Ricardo Portabella Peralta, Jean-Pierre de Cuyper et Madame Sandra Pasti et au Réviseur d'entreprises: KPMG LUXEMBOURG.

- L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats des Administrateurs, Messieurs Ricardo Portabella Peralta, Jean-Pierre de Cuyper et Madame Sandra Pasti pour une période de six ans. Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2009. Monsieur Ricardo Portabella Peralta est confirmé dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration et dans ses fonctions d'Administrateur-délégué.

- L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat du Réviseur d'entreprises, KPMG LUXEMBOURG, pour la révision des comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2003. Le mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

GUINEU INVERSIO S.A., Société Anonyme

S. Pasti

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03854. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023949.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PYTHAGORAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 29.239.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03759, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

(023932.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PYTHAGORAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 29.239.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03761, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

(023927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PYTHAGORAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 29.239.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03762, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

(023924.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PYTHAGORAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 29.239.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03764, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

(023925.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PYTHAGORAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 29.239.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03765, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

(023926.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PARTNERWORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 74.098.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04456, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

(024121.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Siège social: L-1338 Luxembourg, 86, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 90.265.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts signée en date du 25 avril 2003 que Monsieur Romain Seiwerath a cédé à Monsieur Hervé Gaspesch 4 (quatre) parts sociales de la société MAGECA, S.à r.l.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03978. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023964.3/304/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

METHODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dippach.
R. C. Luxembourg B 77.104.

L'an deux mille trois, le quatre avril.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme METHODS S.A., avec siège social à Dippach, constituée par acte notarié en date du 21 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 910 du 23 décembre 2000, dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié, en date du 12 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1573 du 2 novembre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

qui désigne comme secrétaire Madame Céline Auburtin, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ludivine Rockens, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

Changement de l'objet social, article quatre des statuts:

«La société a pour objet les prestations de services informatiques. Dans ce contexte, elle pourra aviser ses clients en matière de stratégie, d'organisation ou de réorganisation de ses lignes d'activités, revoir l'organisation et les structures informatiques en place, afin d'aider les entreprises à optimiser leurs processus. Elle pourra exercer ses activités au Luxembourg et dans les Etats membres de l'Union Européenne, et faire toutes les opérations commerciales, civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à cet objet ou qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'objet social de sorte que l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet les prestations de services informatiques. Dans ce contexte, elle pourra aviser ses clients en matière de stratégie, d'organisation ou de réorganisation de ses lignes d'activités, revoir l'organisation et les structures informatiques en place, afin d'aider les entreprises à optimiser leurs processus. Elle pourra exercer ses activités au Luxembourg et dans les Etats membres de l'Union Européenne, et faire toutes les opérations commerciales,

civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à cet objet ou qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

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

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

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

Signé: M. Houssa, C. Auburtin, L. Rockens, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 16CS, fol. 98, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 mai 2003.

G. Lecuit.

(023804.3/220/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

METHODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dippach.

R. C. Luxembourg B 77.104.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 13 mai 2003.

G. Lecuit.

(023805.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

SILVER LINING FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.941.

EXTRAIT

Par décision du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 6 décembre 2001, il résulte que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

La société FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A., est appelée aux fonctions de Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

Sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., comme Administrateur-Délégué, de M. Frank Snijders et M. Johan Vos comme Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2003.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

SILVER LINING FINANCES S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024162.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

SILVER LINING FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.941.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 28 décembre 2001

Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour SILVER LINING FINANCE S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024164.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

SOCIETE IMMOBILIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.991.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04522, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature

Un mandataire

(023954.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

SOCIETE IMMOBILIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.991.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature

Un mandataire

(023956.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

SADICO S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3671 Kayl, 28, rue des Prés.
R. C. Luxembourg E74.

L'an deux mille trois, le sept mai.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Vincent Jules Joseph Booz, informaticien, né à Rocourt (Belgique), le 30 septembre 1971, demeurant à L-3671 Kayl, 28, rue des Prés;

2) Monsieur Platon Spyrou, restaurateur, né à Verviers (Belgique), le 6 juin 1965, demeurant à B-4800 Verviers, 9, rue des Aulnes.

Lesquels comparants déclarent constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1. La société a pour objet la gestion, l'administration, la mise en valeur par vente, achat, construction, location ou de toute autre manière de propriétés immobilières.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

Art. 2. La société prend la dénomination de SADICO S.C.I.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est établi à Kayl.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (€ 2.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément des associés décidant à l'unanimité.

Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 9. La société est administrée par les associés. Pour tout acte de disposition la société est valablement engagée par la signature conjointe de tous les associés et pour tout acte de gestion courante la société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque associé.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois/quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

Art. 11. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération du capital

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils souscrivent les cents parts comme suit:

1) Monsieur Vincent Jules Joseph Booz, prénommé, cinquante parts sociales.	50
2) Monsieur Platon Spyrou cinquante parts sociales.	50
Total: cent parts sociales.	100

Le fonds social de deux mille cinq cents euros (€ 2.500,-) a été mis à disposition de la société.

Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelques forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cents euros (€ 800,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se considérant comme réunis en assemblée générale ont pris à l'unanimité des voix la décision suivante:

Le siège de la société est fixé à L-3671 Kayl, 28, rue des Prés.

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

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

Signé: V. Booz, P. Spyrou, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mai 2003, vol. 888, fol. 28, case 10. – Reçu 25 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2003.

F. Kessler.

(023817.3/219/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

SYMPHONY ENTERPRISE SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R. C. Luxembourg B 93.419.

STATUTES

In the year two thousand three, on the thirty-first day of March.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

STG, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309GT Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Annick Dennewald, master at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 20th March 2003 under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxy declared and requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a unipersonal limited liability company which he will form:

Art. 1. There is hereby established a unipersonal limited liability company subject to the applicable law and specifically the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended, the law dated 18th September, 1933 on limited liability companies and the amending laws, in particular the law dated 28th December, 1992 on unipersonal limited liability companies, as well as these articles.

Art. 2. The company takes the denomination of SYMPHONY ENTERPRISE SOLUTIONS, S.à r.l. (hereafter the «Company»).

Art. 3. The object of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in any Luxembourg and foreign company, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may take out loans borrow in any form and may issue bonds and debentures within the limits set by law.

In a general fashion, it may grant assistance to affiliated companies, take any control and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 4. The registered office is fixed in Luxembourg.

Art. 5. The Company is established for an indefinite duration. It starts on the day of its incorporation. "

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and four hundred euros (EUR 12,400), represented by four hundred and ninety-six (496) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) per share.

The sole shareholder is STG, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309GT Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Art. 7. The transfer of shares to non-partners must be recorded in a notarial deed or a deed under private seal.

It may only be opposed to the Company or to third parties after notice be given to the Company or acceptance by the Company pursuant to the provisions of article 1690 of the civil code.

Art. 8. The Company is not dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a partner.

Art. 9. The personal creditors, parties entitled, or heirs of a partner may not, for whatever motive, affix seals on the goods and documents of the Company.

Art. 10. The Company is managed by one or more managers appointed and revoked by the single partner or, as the case may be, the partners, who fix the term of his or their mandate.

The manager(s) are revocable ad nutum.

If several managers are appointed by the partner, the managers form a board of managers.

Each manager may convene the board by written notice given 24 hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent given in writing or by fax or by telegram or telex by each manager. No particular notice shall be required for meetings of the board held at such time and place previously determined by a resolution adopted by the board of managers. Any manager may act by appointing in writing, or by fax or telegram or telex another manager as his proxy.

The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented. By unanimous consent of all the managers, the decisions of the board of managers may be taken by writing, outside a meeting.

Circular resolutions may also be validly taken by the board of managers, provided that all the managers have agreed to adopt such circular resolution by apposing their signature at the end of the text of the circular resolution or on one or several identical separate documents.

The minutes of the meetings of the board of managers, as well as the copies or extracts of the minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by two of the managers.

The manager or the board of managers is vested with the broadest powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate object.

The Company will be bound in all circumstances by the individual signature of the manager or one of the managers if there are several managers or by the signature of the person specifically designated by the manager or the board of managers.

Art. 11. The sole partner shall exercise the powers assigned to the board of partners. The decisions of the sole partner taken within the scope of article 1 will be recorded in minutes or laid down by writing.

In the same fashion, the contracts entered between the sole partner and the Company represented by him, will be recorded in minutes or laid down by writing. Such provision is not applicable to current transactions concluded under normal conditions.

Art. 12. The manager(s) does (do) not contract, due to his (their) function, any personal obligation regarding the undertakings properly entered into by him (them) on behalf of the Company.

Art. 13. The accounting year of the Company shall begin on the first day of the month of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year.

Art. 14. Each year on the thirty-first of December the accounts will be closed and the management will draw an inventory indicating the assets and liabilities of the Company.

Art. 15. The partner or the partners may take communication of the inventory and of the accounts at the registered office of the Company.

Art. 16. The positive balance of the accounts, after deduction of the social charges, amortisation and depreciation, judged to be necessary or useful by the sole partner or, as the case may be by the board of partners constitutes the net profits of the Company.

After allocation to a legal reserve, the remainder shall be at the free disposal of the partners.

Art. 17. At the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the sole partner or, as the case may be, by the board of partners who fix his or their powers and remuneration.

Art. 18. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended.

Transitional provisions

The first accounting year starts on the date of incorporation and terminates on thirty-first December, 2004.

Subscription - Payment

All the shares have been subscribed by STG, prenamed. The subscriber has fully paid-off its shares by contribution in cash so that a sum of twelve thousand and four hundred euros (EUR 12,400) is at the free disposal of the Company, the evidence having been given to the undersigned notary who expressly records such.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand and five hundred euros.

Extraordinary General Meeting

The above named person, as sole partner representing the entire corporate capital, and considering himself as having received due notice, has immediately taken the following resolutions:

First resolution

The following persons are appointed managers for an indefinite period:

- Bryan Taylor, business executive of STG, residing at 4015 Miranda Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, CA 94394, United States of America
- Romesh Wadhvani, business executive of STG, residing at 4015 Miranda Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, CA 94394, United States of America.

Second resolution

The registered office is fixed at: 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

STG, une société constituée et existant sous la loi des Îles Cayman, ayant son siège social au PO Box 309GT Uglad House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Îles Cayman, représentée par Annick Dennewald, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 20 mars 2003 sous seing privé, qui après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, sera soumise avec le présent acte à la formalité de l'enregistrement.

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et en particulier par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de SYMPHONY ENTERPRISE SOLUTIONS, S.à r.l. (ci-après la «Société»).

Art. 3. La société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, d'actions, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d'emprunt en-dehors les limites prévues par la loi.

D'une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La Société est établie pour une durée indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par quatre cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L'associé unique est STG, une société constituée et existant sous la loi des Îles Cayman, ayant son siège social au PO Box 309GT Uglad House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Îles Cayman.

Art. 7. Les cessions de parts à des non-associés doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Elles ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elles conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 8. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(nt) la durée de leur mandat.

Le ou les gérant(s) sont révocables ad nutum.

Si plusieurs gérants ont été nommés par l'associé, les gérants formeront un conseil de gérance.

Chaque gérant peut convoquer le conseil de gérance par une convocation écrite au moins 24 heures avant une telle réunion, à moins d'événements urgents auquel cas la nature de ces événements sera précisée dans la convocation. Cette convocation peut être supprimée par le consentement par écrit, télécopie, ou par télégramme, ou télex de chaque gérant. Pour des réunions du conseil tenues en place et lieu prévus à l'avance par un calendrier adopté par une décision du conseil de gérance, des convocations individuelles ne sont pas requises. Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie, télégramme ou télex un autre gérant comme son fondé de pouvoir.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil de gérance sera prise par une majorité des votes des gérants présents ou représentés. Par décision unanime des gérants, les décisions du conseil de gérance peuvent être prises par écrit en dehors d'une réunion.

Des résolutions circulaires peuvent être valablement prises par le conseil de gérance si elles sont approuvées par tous les gérants en apposant leur signature à la fin du texte de la résolution circulaire contenue dans un ou plusieurs documents identiques séparés.

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance, ainsi que les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par deux des gérants.

Le gérant ou le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

La Société sera engagée dans toutes les circonstances par la signature individuelle du gérant ou un des gérants s'il y en a plusieurs ou par la signature de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été expressément délégués par le gérant ou le conseil de gérance.

Art. 11. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés. Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'article 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), en raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société.

Art. 13. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. L'associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la Société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales telle que modifiée, s'appliquent.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finira le trente et un décembre 2004.

Souscription - Libération

Toutes les parts ont été souscrites par STG, prémentionnée. Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant, représentant comme seul associé l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqué, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Bryan Taylor, fondé de pouvoir de STG, demeurant à 4015 Miranda Avenue, 2^{ème} étage, Palo Alto, CA 94394, Etats-Unis d'Amérique
- Romesh Wadhvani, fondé de pouvoir de STG, demeurant à 4015 Miranda Avenue, 2^{ème} étage, Palo Alto, CA 94394, Etats-Unis d'Amérique.

Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi à 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: A. Dennewald, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 17CS, fol. 32, case 6. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

J. Elvinger.

(023836.3/211/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

LIBELUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 10.086.

—

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2003

Conseil d'Administration:

L'Assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour la durée d'un an.

Suite à cette décision, le Conseil d'Administration en fonction pour l'exercice 2003 est composé comme suit:

- Mangen Fons, Réviseur d'Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
- Barras Chantal, Juriste, 3A, rue Georges Lambert, B-4280 Hannut
- Varin Christian, Administrateur-Délégué de COBEPA, Drève des Fauvettes 74, B-1630 Linkebeek

Commissaire aux comptes:

L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, L-1014 Luxembourg pour la durée d'un an.

Pour extrait sincère et conforme

F. Mangen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03880. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023973.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 67.772.

—

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2003, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Dr. Ottokarl F. Finsterwalder,
Geweygasse 11, A-1190 Vienne;
- M. Simon Newton,
BANK AUGUST ROTH AG, Bellariastrasse 23, CH-8027 Zurich;
- M. Philip Brendan Van Nest,
GUARDIAN TRUST COMPANY LTD., 1-3 Seale Street, St. Helier, Jersey, JE4 OTF.

Pour FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03946. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023977.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

ITE INVEST GROUP HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2132 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse.

H. R. Luxemburg B 93.458.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und drei, am achtundzwanzigsten April.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1) CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Grevenmacher, hier vertreten durch Herrn Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft in L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Résistance, handelnd in seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

2) Herr Christian Hess, vorgenannt, handelnd eigenen Namens.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung ITE INVEST GROUP HOLDING S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren, Optionen aller Art und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft selber wird keine unmittelbare gewerbliche Tätigkeit ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben. Die Gesellschaft ist jedoch berechtigt sich an der Niederlassung und Entwicklung von Finanz-Industrie- und Handelsunternehmen in Luxemburg und anderswo zu beteiligen und denselben jede Art Unterstützung durch Darlehen, Sicherheiten oder anderswie zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen in irgendeiner Form sowie Obligationen ausgeben.

Im Allgemeinen wird die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen können, welche sie zur Erfüllung und Förderung ihrer Ziele als nützlich erachtet, indem sie jedoch stets im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften sowie des Artikels 209 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, einschliesslich der Änderungsgesetze verbleibt.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt, wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am zweiten Freitag des Monats Mai um 17.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausend und vier.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und die Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen, indem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Wird ein Sitz im Verwaltungsrat frei, können die restlichen Verwaltungsratsmitglieder zusammen mit dem oder den Kommissaren diesen vorläufig wieder besetzen; die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgeltige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem es einem Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen. Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2003 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften, so wie auf späteren Änderungen.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital EUR	Eingezahltes Kapital EUR	Aktienzahl
1) Die Gesellschaft CONSOLIDATION COMPANYS LUXEMBOURG S.A., vorgenannt	30.690,-	30.690,-	99
2) Herr Christian Hess, vorgenannt.	310,-	310,-	1
Total:	31.000,-	31.000,-	100

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 1.450,- Euro abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
 - Herr Christian Hess, Buchhalter, geboren in Differdange, am 9. April 1962, wohnhaft in L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Résistance, Delegiertes Verwaltungsratsmitglied;
 - Herr Roland Ebsen, Steuerberater, geboren in Echternach am 3. Mai 1966, wohnhaft in L-6633 Wasserbillig, 2, route de Luxembourg.
 - Herr Norbert Ebsen, Buchhalter, geboren in Grevenmacher, am 5. März 1969, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher, 7, rue de l'Eglise.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
 - FIDUCIAIRE & CONSULTING S.A. HDR & PARTNER, mit Sitz in L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 82.439.
4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundneun.
5. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: C. Hess und A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 5 mai 2003, vol. 466, fol. 78, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 19 mai 2003.

A. Lentz.

(024569.3/221/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

LUPUS ALPHA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 79.272.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2003, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Matthias Biedenapp

LUPUS ALPHA ASSET MANAGEMENT, GmbH, Schillerstrasse 15-17, D-60313 Frankfurt am Main;

Christoph Braun

LUPUS ALPHA ASSET MANAGEMENT, GmbH, Schillerstrasse 15-17, D-60313 Frankfurt am Main;

Karl Fickel

LUPUS ALPHA ASSET MANAGEMENT, GmbH, Schillerstrasse 15-17, D-60313 Frankfurt am Main;

Léon Hilger

DEXIA BIL S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Pour LUPUS ALPHA INVESTMENT S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023981.3/1126/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

WATERFORD WEDGWOOD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 93.452.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the first of April.

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

Appears:

WATERFORD WEDGWOOD Plc, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at 1/2 Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which it declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability shareholdership company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is WATERFORD WEDGWOOD LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest direct or indirect, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to put seals on the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes. The manager(s) will be appointed as type A manager or type B managers.

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of a type A manager together with a type B manager.

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

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

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

The powers and remunerations of any manager appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either in writing, by circular way transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on April 1st and closes on March 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been appropriated.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by WATERFORD WEDGWOOD Plc, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is as now at the disposal of the Company WATERFORD WEDGWOOD Luxembourg, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred euros.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration

- Mr Richard Anthony Barnes, company director, residing at Minn Bank, Willoughbridge, Nr Market Drayton, Shropshire TF9 4EV England, as type A manager;

- Mr David Fyfe, group accountant, residing at 73, Weeping Cross, Stafford, Staffordshire ST17 0DQ, England, as type A Manager

- Mr Gérard Becquer, independent, Auditor, residing at 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, as type B manager;

In accordance with article eleven of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of a type A manager together with a type B manager.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

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

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

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le premier avril.

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

Comparaît:

WATERFORD WEDGWOOD Plc, une société de droit irlandais, ayant son siège social à 1/2 Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlande.

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un actionnaire unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les actionnaires ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul actionnaire, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des actionnaires.

Art. 2. La dénomination de la société sera WATERFORD WEDGWOOD LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des actionnaires ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des actionnaires ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre actionnaires.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-actionnaire ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement actionnaires. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des actionnaires titulaires de la majorité des votes. Les managers seront nommés comme manager de classe A ou comme manager de classe B.

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

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

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de d'un manager de classe A et d'un manager de classe B.

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

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

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

Les pouvoirs et rémunérations des gérants nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télex un autre gérant pour le représenter.

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

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des actionnaires sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des actionnaires est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque actionnaire recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les actionnaires représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des actionnaires votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des actionnaires représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'actionnaire unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier avril et se termine le 31 mars.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 mars, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et actionnaires envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout actionnaire peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les actionnaires.

Néanmoins, les actionnaires peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux actionnaires au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par WATERFORD WEDGWOOD Plc, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

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

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

- Mr Richard Anthony Barnes, company director, résidant au Minn Bank, Willoughbridge, Nr Market Drayton, Shropshire TF9 4EV England, comme gérant de classe A;
- Mr David Fyfe, comptable, résidant au 73, Weeping Cross, Stafford, Staffordshire ST17 0DQ, England, comme gérant de classe A;
- Monsieur Gérard Becquer, Indépendant, Réviseur d'entreprises, résidant au 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, comme gérant de classe B;

Conformément à l'article 11 des statuts, la société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un manager de classe A et d'un manager de classe B.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 138S, fol. 75, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

J. Elvinger.

(024571.3/211/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Amsterdam, Pays-Bas.

Siège de direction effective: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 89.123.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE04060, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Münsbach, le 19 mai 2003.

ERNST & YOUNG, S.à r.l.

Signature

(024246.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

COBEPA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 27.820.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2003

Conseil d'Administration:

L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour la durée d'un ans. Suite à cette décision, le Conseil d'Administration en fonction pendant l'exercice 2003 est composé comme suit:

- Hardenne Nicole, Administrateur de sociétés, Drève du Caporal 1, B-1180 Bruxelles
- de Seze Amaury-Daniel, Président du Comité Exécutif de PARIBAS AFFAIRES INDUSTRIELLES
- Fabre Jean-Marie, Membre du Comité Exécutif, PARIBAS AFFAIRES INDUSTRIELLES
- Laurent Josi Jean-Marie, Membre du Comité de Direction de COBEPA, B-1150 Bruxelles, 42, avenue Yvan Lutens
- Mangen Fons, Réviseur d'Entreprises, L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken
- Megret Dominique, Membre du Comité Exécutif, PARIBAS AFFAIRES INDUSTRIELLES
- Varin Christian, Administrateur-Délégué de COBEPA, Drève des Fauvettes 74, B-1630 Linkebeek
- Van Zwieteren Jeroen, Investment Manager, PARIBAS DEELNEMINGEN, NL-3723 BS Bilthoven, Jan Steenlaan 17

Commissaire aux comptes:

L'Assemblée générale statutaire a décidé d'accepter la démission d'ANDERSEN, L-2180 Luxembourg de son mandat de co-commissaire aux comptes de la société COBEPA FINANCE, ainsi que de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, L-1014 Luxembourg, pour la durée d'un an.

Pour extrait conforme

F. Mangen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03879. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023976.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

BENETTON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 56.823.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE04050, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Münsbach, le 19 mai 2003.

ERNST & YOUNG, TAX ADVISORY SERVICES

Signature

(024248.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

E.C.R. DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3879 Schiffange, 54, rue du Dr. Welter.
R. C. Luxembourg B 67.462.

L'an deux mille trois, le quatorze avril.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Fabienne Lemarchand, employée privée, demeurant à F-69160 Tassin-la-Demi-Lune, 26A, Montée de Verdun,

non présente, ici représentée par Monsieur Richard Fitoussi, artisan bijoutier, demeurant à L-3879 Schiffange, 54, rue du Docteur Welter,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donné à Tassin-la-Demi-Lune,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

2.- Et Monsieur Richard Fitoussi, prénommé, en nom personnel;

agissant comme associés et propriétaires, Madame Fabienne Lemarchand, prénommée, de deux cents parts sociales (200) et Monsieur Richard Fitoussi, prénommé de trois cents parts sociales (300) de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée E.C.R. DIFFUSION, S.à r.l., avec siège social à L-8025 Strassen, 13, rue de l'Eglise, au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) intégralement souscrit et libéré et représenté par cinq cents parts sociales (500) de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) de nominal chacune,

constituée suivant acte reçu par le notaire Blanche Moutrier, de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 115, du 24 février 1999;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hespérange, en date du 2 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 454, du 28 juin 2000;

et modifié suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, en date à Luxembourg, du 10 octobre 2000, non enregistré, ni déposé au registre du commerce et des sociétés de et à Luxembourg, dont une copie, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

Les comparants représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social et modification de l'article cinq, premier alinéa des statuts.

2.- Conversion du capital social en Euros, augmentation du capital social, suppression des anciennes parts sociales et création de nouvelles parts sociales

3.- Modification de l'article six des statuts.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de transférer le siège social de Strassen à Schiffange et de modifier l'article cinq, premier alinéa des statuts, pour lui donner le teneur suivante:

Art. 5. Le siège social est établi à Schiffange. (le reste sans changement).

L'adresse du siège social est fixée à L-3879 Schiffange, 54, rue du Dr. Welter.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide:

a) de convertir le capital social actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) en Euros au taux de change de 40,3399 pour donner au capital social une valeur en Euros de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros virgule soixante-sept cents (EUR 12.394,67);

b) d'augmenter le capital social à concurrence de la somme en espèces de cinq Euros virgule trente-trois cents (EUR 5,33) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros virgule soixante-sept cents (EUR 12.394,67) à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-);

c) La prédite somme de cinq Euros trente-trois cents (EUR 5,33) a été versée par les associés sur le compte de la société, ce que les associés constatent expressément;

d) de supprimer les cinq cents parts sociales (500) existantes de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune et de créer cent parts sociales nouvelles (100) de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts sociales sont attribuées aux associés actuels, au prorata des parts anciennes leur appartenant dans la prédite société.

Troisième résolution

De qui précède, l'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier l'article six des statuts et de lui donner la teneur suivante:

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

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Madame Fabienne Lemarchand, prénommée, quarante parts sociales	40 parts
2.- Monsieur Richard Fitoussi, prénommé soixante parts sociales	60 parts
Total: cent parts sociales	100 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale s'élève approximativement à la somme de cinq cents Euros (EUR 500,-)

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.

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

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

Signé: R. Titoussi, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 avril 2003, vol. 888, fol. 5, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2003.

A. Biel.

(021796.3/203/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

E.C.R. DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3879 Schifflange, 54, rue du Dr. Welter.

R. C. Luxembourg B 67.462.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

A. Biel.

(021797.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

SAFILO CAPITAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 90.240.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 14 mai 2003

A la réunion du Conseil d'Administration de SAFILO CAPITAL INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter que les deux actionnaires de la société ci-dessus mentionnée s'acquittent du paiement de la part du capital social restant à payer (75% de 31.000,- EUR, soit 23.250,- EUR) de sorte que le capital social est, à ce jour, totalement libéré.

Luxembourg, le 14 mai 2003.

T. van Dijk / L. de Vet

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02957. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024059.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.525.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenu le 1^{er} avril 2003

Au Conseil d'Administration de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de nommer Mademoiselle Alexandra Fouracres en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 1^{er} avril 2003;

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:

- Le Conseil d'Administration est composé de:

Monsieur Tim Van Dijk

Monsieur John Beers

Monsieur Michel van Krimpen

Monsieur Luc de Vet

- L' Administrateur-Délégué est:

Monsieur Tim Van Dijk

- Les Fondés de Pouvoirs A sont:

Madame Sandrine Martz

Mademoiselle Karine Vautrin

Monsieur José Correia

Madame Valérie Ingelbrecht

Monsieur Ronald Chamielec

Monsieur Guillaume Martin-Saudax

Mademoiselle Séverine Canova

- Les Fondés de Pouvoirs B sont:

Monsieur Gilles Lecomte

Mademoiselle Alexandra Petitjean

Monsieur Patrice Cultrera

Monsieur Delio Cipolletta

Mademoiselle Alexandra Fouracres

Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

L. de Vet

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02152. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024095.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.525.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenu le 25 avril 2003

Au Conseil d'Administration de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de nommer Monsieur Tjebco de Jong en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 25 avril 2003;

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:

- Le Conseil d'Administration est composé de:

Monsieur Tim Van Dijk

Monsieur John Beers

Monsieur Michel van Krimpen

Monsieur Luc de Vet

- L' Administrateur-Délégué est:

Monsieur Tim Van Dijk

- Les Fondés de Pouvoirs A sont:

Madame Sandrine Martz

Mademoiselle Karine Vautrin

Monsieur José Correia

Madame Valérie Ingelbrecht

Monsieur Ronald Chamielec

Monsieur Guillaume Martin-Saudax

Mademoiselle Séverine Canova

- Les Fondés de Pouvoirs B sont:

Monsieur Gilles Lecomte

Mademoiselle Alexandra Petitjean
 Monsieur Patrice Cultrera
 Monsieur Delio Cipolletta
 Mademoiselle Alexandra Fouracres
 Monsieur Tjebco de Jong
 Luxembourg, le 25 avril 2003.

T. van Dijk / L. de Vet

Administrateur-délégué / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00178. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024100.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

VENTOS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.346.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2003

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion du Conseil d'Administration, des rapports du Commissaire aux comptes et du Réviseur d'entreprises, l'Assemblée Générale Ordinaire prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2002 tels qu'ils lui sont présentés par le Conseil d'Administration.
- L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes annuels consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2002 tels qu'ils lui sont présentés par le Conseil d'Administration.
- L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide de reporter la perte de l'exercice de EUR 407.862,38 à nouveau.
- Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale Ordinaire donne décharge pleine et entière pour l'exécution des mandats au cours de l'exercice sous revue aux:

Administrateurs

Messieurs Pere Portabella Rafols, Ricardo Portabella Peralta, Jean-Pierre de Cuyper, Jorge Planells Llatas, Antonio Sagnier Bassas, Fernand de Jamblinne de Meux, Serge Cammaert.

Commissaire aux Comptes

Madame Sandra Pasti.

Réviseur des comptes annuels

KPMG LUXEMBOURG.

Réviseur des comptes annuels consolidés

KPMG LUXEMBOURG.

- L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de KPMG LUXEMBOURG aux fonctions de Réviseur pour les comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2003. Le mandat du Réviseur expire à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

- L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de KPMG LUXEMBOURG aux fonctions de Réviseur pour les comptes annuels consolidés se clôturant au 31 décembre 2003. Le mandat du Réviseur expire à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

- L'Assemblée Générale Ordinaire accepte la proposition de rémunération des Administrateurs et Commissaire aux comptes faite par le Conseil d'Administration.

- L'Assemblée Générale Ordinaire donne l'autorisation au Conseil d'administration d'agir en son propre nom mais pour le compte de VENTOS S.A. d'acquérir des actions propres suivant les modalités suivantes:

* L'autorisation est valable à partir du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003 et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

* Le conseil d'administration est autorisé à acquérir des actions propres pour la valeur maximum prévue par la loi soit à concurrence de 10% du capital souscrit. Les acquisitions se feront par bloc de maximum 2.000 actions.

* La valeur minimale d'acquisition par action est fixée à 65,- EUR et la valeur maximale à 75,- EUR.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

VENTOS S.A., Société Anonyme

R. Portabella

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04078. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023950.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

COBEPA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.820.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2003

Commissaire aux Comptes:

L'assemblée générale statutaire décide d'accepter la démission d'ANDERSEN, L-2180 Luxembourg de son mandat de co-commissaire aux comptes de la société COBEPA FINANCE, ainsi que de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, L-1014 Luxembourg pour la durée d'un an.

Pour extrait conforme

F. Mangen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00186. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023979.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

AIG SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 84.227.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2003, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Stefan Demuth,
AIG PRIVATE BANK LTD., Pelikanstrasse 37, CH-8021 Zurich;

- M. Stefan Kräuchi,
AIG PRIVATE BANK LTD., Pelikanstrasse 37, CH-8021 Zurich;

- M. Thomas Lips,
AIG PRIVATE BANK LTD., Pelikanstrasse 37, CH-8021 Zurich;

- M. Werner Vontobel,
AIG PRIVATE BANK LTD., Pelikanstrasse 37, CH-8021 Zurich.

Pour AIG SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03954. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023983.3/1126/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

MASCAGNI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.218.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2003

Conseil d'Administration:

L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle durée d'un an. Suite à cette décision, le Conseil d'Administration en fonction pour l'exercice 2003 est composé comme suit:

- De Hemptinne Raoul, Juriste d'entreprises, demeurant à B-9840 De Pinte (Zevergem)

- Daemen Daniel, Expert-Comptable, demeurant à B-4450 Lantin

- Mangen Fons, Réviseur d'Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck

Commissaire aux comptes:

L'Assemblée générale a décidé d'accepter la démission d'ANDERSEN, L-2180 Luxembourg de son mandat de co-commissaire aux comptes de la société MASCAGNI ainsi que de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, L-1014 Luxembourg pour la durée d'un an.

Pour extrait sincère et conforme

F. Mangen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03876. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023992.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 10.958.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02512, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Pour J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

J. McAleenan

Managing Director

(023984.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

AMIPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 62.159.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2003

Conseil d'Administration:

L'Assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de tous les administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2009. Suite à cette décision, le Conseil d'Administration en fonction pendant l'exercice 2003 est composé comme suit:

- Mangen Fons, Réviseur d'Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
- Reuter-Bonert Carine, Employée Privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange
- Antoine Jean-Hugues, Comptable, 19B, rue du Faing, B-6810 Jamoigne

Commissaire aux comptes:

L'Assemblée générale a décidé de reconduire le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Le commissaire aux comptes en fonction pendant l'exercice 2003 est M. Maqua Dominique, Comptable, demeurant à 2, rue Grande, B-6767 Torgny.

Pour extrait sincère et conforme

F. Mangen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03875. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023995.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

STRATEFI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 17.803.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 décembre 2002

Conseil d'Administration:

L'Assemblée a décidé de renouveler pour la durée d'un an le mandat des administrateurs venu à échéance. Suite à cette décision, le Conseil d'Administration en fonction pour l'exercice 2002/2003 est composé comme suit:

- Derreumaux Edouard, Administrateur de Sociétés, F-59700 Marcq-en-Baroeul
- Mangen Fons, Réviseur d'Entreprises, L-9088 Ettelbruck, Président
- Santino Jo, Lic. en Administration des Affaires, B-4430 Ans
- Wibaux André, Administrateur de Sociétés, F-75116 Paris
- Wibaux Raymond, Administrateur de Sociétés, F-59420 Mouvaux

Commissaire aux comptes:

L'assemblée générale a décidé de renouveler pour la durée d'un an le mandat du Commissaire aux Comptes de M. Dominique Maqua, Comptable, demeurant à B-6767 Torgny, 2, rue Grande.

Pour extrait sincère et conforme

F. Mangen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03874. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023997.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

INTERDIPROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue de Beaumont.
R. C. Luxembourg B 84.014.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03386, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

INTERDIPROS S.A.

A. De Bernardi

Administrateur

(024057.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

WANDERGREG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 39.622.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03389, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

WANDERGREG S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(024060.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

VIERA INVEST AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 81.985.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue extraordinairement le 30 avril 2003

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

Le report de la perte: 8.501,22 EUR

- d'accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02645. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D.Hartmann.

(024062.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FIN & MAN HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.394.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03397, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

FIN & MAN HOLDING A.G.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(024074.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

DEEP VALLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.934.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue extraordinairement le 30 avril 2003

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

Le report de la perte: 8.501,22 EUR

- d'accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024067.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

STIROVEST MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.445.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue le 8 mai 2003

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de STIROVEST MANAGEMENT HOLDINGS S.A., («la société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société

Luxembourg, le 8 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024070.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

TAKAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.374.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03399, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

TAKAL S.A.

A. De Bernardi / J.-M. Heitz

Administrateurs

(024075.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

R. C. Luxembourg B 31.391.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02971, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 8 mai 2003.

Signature.

(024141.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

LUCKY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 45.496.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03402, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

LUCKY INVESTMENTS S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(024077.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

BELMIR HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.283.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue le 8 mai 2003

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de BELMIR HOLDING S.A., («la société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la société.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03251. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024081.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 37.409.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenu le 25 avril 2003

Au Conseil d'Administration de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de nommer Monsieur Tjebco de Jong en tant qu'Attorney-in-Fact B de la Société, avec effet au 25 avril 2003;

- d'accepter la démission de Monsieur David Johnston en tant qu'Attorney-in-Fact B de la Société, avec effet au 30 avril 2003.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:

- Le Conseil d'Administration est composé de:

Monsieur Tim Van Dijk

Monsieur Luc de Vet

Monsieur John Beers

- Les Administrateurs-Délégués sont:

Monsieur Tim Van Dijk

Monsieur Luc de Vet

Monsieur John Beers

Les Directeurs Adjoints sont:

Monsieur Michel van Krimpen

Mademoiselle Sandrine Martz

- Les Fondés de Pouvoirs B sont:

Monsieur Tjebco de Jong

Mademoiselle Alexandra Fouracres

Luxembourg, le 25 avril 2003.

T. van Dijk / L. de Vet

Administrateurs-délégués

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00175. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024089.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

JACOBS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.740.650,-.**Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 68.712.**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 3 février 2003 que les gérants suivants ont été renommés pour une durée illimitée:

- Monsieur Graham Roger Jones, comptable, né le 4 mars 1948 à Ilford, Royaume-Uni, demeurant à Coningsby 81, The Rise, Sevenoaks Kent, TN13 1RN, Royaume-Uni;
- Monsieur Joaquim Mustienes Alfaro, ingénieur civil, né le 27 février 1940 à Alcazarquivir, Marrecuos, Espagne, demeurant à Calle Rosas de Aravaca 58, Madrid 28203, Espagne;
- Monsieur John McLachlan, senior executive manager, né le 16 octobre 1946 à Londres, Royaume-Uni, demeurant au 12 Kensington Gate, London W 85 NA, Royaume-Uni;
- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à Namur, Belgique, demeurant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Münsbach, le 15 mai 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03242. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024187.3/556/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

EUROFLEET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.824.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04066, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(024113.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FINMAC S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.962.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour FINMAC S.A.

Signature

(024134.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

SOFILOG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 20.070.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03175, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour SOFILOG INTERNATIONAL S.A.

Signature

(024135.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

KUNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.331.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 28 décembre 2001

Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour KUNO S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02394. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024165.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FIRST MARKETING FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.710.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02812, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour FIRST MARKETING FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(024136.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

ALEXIS PROJECT CONTRACTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 69.763.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 28 décembre 2001

Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour ALEXIS PROJECT CONTRACTORS S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03948. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024167.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

BENETTON RETAIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 78.734.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE04055, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Münsbach, le 19 mai 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Signature

(024204.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 35.414.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 28 décembre 2001**Première résolution*

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03950. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024169.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

CREATEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 62.651.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 28 décembre 2001**Première résolution*

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour CREATEL INTERNATIONAL S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03951. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024170.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PRIMAVERA FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.444.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04559, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

(024148.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

TRILUX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.400,-.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.421.

EXTRAIT

Il ressort d'une convention de transfert de parts sociales en date du 16 mai 2003 que ADVENT DANUBIUS (CAYMAN) L.P., ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, dûment représentée par son GENERAL PARTNER ADVENT DANUBIUS (CAYMAN) LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands, est dorénavant l'associé unique de la société TRILUX LUXEMBOURG, S.à r.l.

Il résulte également des résolutions de l'associé unique en date du 16 mai 2003 que FUTURE TIMES LIMITED, ayant son siège social au Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat. Décharge lui a été donnée pour l'exercice de son mandat depuis le jour de la constitution de la Société.

Il résulte enfin desdites résolutions que les personnes suivantes ont été nommées gérants de catégorie A de la Société, avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg), et demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Luxembourg;

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à Wiltz (Luxembourg), et demeurant au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Luxembourg.

Münsbach, le 21 mai 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04550. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024215.3/556/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

LUXURY & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 82.452.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04562, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

(024151.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

BERSY S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 55.219.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02977, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 8 mai 2003.

Signature.

(024171.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.419.

EXTRAIT

Il ressort d'une convention de transfert de parts sociales en date du 16 mai 2003 que ADVENT DANUBIUS (CAYMAN) L.P., ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, dûment représentée par son GENERAL PARTNER ADVENT DANUBIUS (CAYMAN) LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands, est dorénavant l'associé unique de la société COPAT LUXEMBOURG, S.à r.l.

Il résulte également des résolutions de l'associé unique en date du 16 mai 2003 que FUTURE TIMES LIMITED, ayant son siège social au Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat. Décharge lui a été donnée pour l'exercice de son mandat depuis le jour de la constitution de la Société.

Il résulte enfin desdites résolutions que les personnes suivantes ont été nommées gérants de catégorie A de la Société, avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg), et demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Luxembourg;

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à Wiltz (Luxembourg), et demeurant au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Luxembourg.

Münsbach, le 21 mai 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(024240.3/556/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

IMAGE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 31.953.

EXTRAIT

Par décision du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 17 décembre 2001, il résulte que la décision suivante a été prise à l'unanimité des voix:

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. est confirmée comme Administrateur-Délégué, TYNDALL MANAGEMENT S.A. et ALPMANN HOLDINGS LIMITED sont confirmées comme Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2003.

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

IMAGE INVESTMENTS HOLDING S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03940. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024172.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.957.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02983, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Signature.

(024181.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 83.878.

Le bilan au 5 septembre 2001 (date de constitution) au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02976, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Signature.

(024188.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.350.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01802, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signature.

(024209.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 79.876.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE04062, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Münsbach, le 19 mai 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Signature

(024244.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

KARAT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.634.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02348, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

(024216.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PMP PHOTO PATRICK MICHELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 12, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 75.389.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

(024219.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

GIROFLEX LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.762.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02918, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature.

(024220.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

MILLENIUM PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 73.194.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03231, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Munsbach, le 15 mai 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Société à responsabilité limitée

Signature

(024256.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.
