

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 602**3 juin 2003****SOMMAIRE**

Airisto Re S.A., Luxembourg	28888	(La) Lumière Blanche S.C.I., Luxembourg	28869
Arsan Holding, S.à r.l., Luxembourg	28855	Luxinvest S.A. Holding, Senningerberg	28896
Bank Leumi (Luxembourg) S.A., Senningerberg ..	28885	Luxinvest S.A. Holding, Senningerberg	28896
BT Luxembourg Investment Holdings, S.à r.l., Lu-		Mediafinanz S.A.H., Luxembourg	28861
xembourg	28893	Mediafinanz S.A.H., Luxembourg	28895
BT Luxembourg Investment Holdings, S.à r.l., Lu-		Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.,	
xembourg	28895	Luxembourg	28885
CAFAP, Centre d'Achat des Façadiers et		Nordyard Holding S.A., Luxembourg	28860
Artisans Peintres, S.à r.l., Bereldange	28882	Orto Holding AG, Luxembourg	28866
Canara Holding S.A., Luxembourg	28850	Peak Performance Products S.A., Luxembourg-	
(La) Caverne du Gobelin, S.à r.l., Luxembourg ...	28867	Hamm	28863
Cojurope S.A., Luxembourg	28892	Peak Performance Products S.A., Luxembourg-	
Compagnie de Services Fiduciaires S.A., Luxem-		Hamm	28866
bourg	28880	Profimolux S.A., Luxembourg	28862
(The) Emerging Markets Strategic Fund, Sicav,		Resindus S.A., Eischen	28860
Luxembourg	28876	(La) Rose de Chine S.A., Belvaux	28853
Engelberg Participation S.A., Luxembourg	28892	S.C.I. Digo, Luxembourg	28879
Engelberg Participation S.A., Luxembourg	28892	Sainte Hildegarde S.A., Luxembourg	28858
Engelberg Participation S.A., Luxembourg	28893	Sainte Hildegarde S.A., Luxembourg	28859
Engelberg Participation S.A., Luxembourg	28893	SB Lottery S.A., Luxembourg	28867
Engelberg Participation S.A., Luxembourg	28893	SES Capital Luxembourg S.A., Betzdorf	28876
Equity Trust Holdings S.A., Luxembourg	28871	SES Capital Luxembourg S.A., Betzdorf	28876
Erastase S.A., Luxembourg-Kirchberg	28881	SES Finance S.A., Betzdorf	28862
Erastase S.A., Luxembourg-Kirchberg	28881	SES Global S.A., Betzdorf	28877
Erastase S.A., Luxembourg-Kirchberg	28881	SES Global S.A., Betzdorf	28877
Erastase S.A., Luxembourg-Kirchberg	28881	SES Global S.A., Betzdorf	28877
Erastase S.A., Luxembourg-Kirchberg	28881	SES Global S.A., Betzdorf	28878
Flin S.A., Luxembourg	28880	Servian Real S.A., Luxembourg	28879
Flin S.A., Luxembourg	28880	Servian Real S.A., Luxembourg	28879
Fondation Luxembourggeoise contre le Cancer,		Servian Real S.A., Luxembourg	28879
Luxembourg	28886	Société de Bâtiments Industriels International S.A.,	
(François) Frisch, S.à r.l., Bettembourg	28861	Pétange	28896
Into International S.A., Luxembourg	28889	Steel Invest S.A., Luxembourg	28861
Into International S.A., Luxembourg	28891	Steel Invest S.A., Luxembourg	28891
Invest Continental Consultants (Europe) S.A.		Syndicat d'Initiative de Rodange, A.s.b.l., Rodange	28850
Holding, Senningerberg	28880	Telepiù Funding S.A., Luxembourg	28853
Invest Continental Consultants (Europe) S.A.		Telepiù Funding S.A., Luxembourg	28853
Holding, Senningerberg	28880	Trade Services International S.A., Capellen	28877
Kinnevik Media International S.A., Luxembourg ..	28878	Trade Services International S.A., Capellen	28877
Kinnevik Media International S.A., Luxembourg ..	28878	Waste Equipment International S.A., Luxem-	
Kinnevik Media International S.A., Luxembourg ..	28878	bourg	28861
Larene S.A.H., Luxembourg	28857	Yermad S.A., Luxembourg	28855
Larene S.A.H., Luxembourg	28858	Yermad S.A., Luxembourg	28856

CANARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.284.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(024820.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

SYNDICAT D'INITIATIVE DE RODANGE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4818 Rodange, Centre Culturel de Rodange, avenue Dr Gaasch.
R.C. Luxembourg F 85.

STATUTS

Entre les soussignés:

Allard Liliane, Femme au foyer, 23, rue Jos Philippart, L-4845 Rodange, Luxembourgeoise

Bernardy Pierre, Ouvrier, 70, route de Longwy, L-4831 Rodange, Luxembourgeois

Collette Joseph, Employé, 47, avenue Dr Gaasch, L-4818 Rodange, Luxembourgeois

Di Domenico Pino, Indépendant, 319, route de Longwy, L-4831 Rodange, Luxembourgeois

Fanelli Claudia, Femme au Foyer, 43, rue Fontaine d'Olière, L-4843 Rodange, Luxembourgeoise

Hauptert Fritz, Ouvrier, 29, route de Longwy, L-4830 Rodange, Luxembourgeois

Huberty Lucien, Indépendant, 53, rue Fontaine d'Olière, L-4843 Rodange, Luxembourgeois

Koehler Daniel, Fonctionnaire, 43, rue Fontaine d'Olière, L-4843 Rodange, Luxembourgeois

Muller Guy, Ouvrier, 41, rue Fontaine d'Olière, L-4843 Rodange, Luxembourgeois

Weber Catherine, Femme au Foyer, 13, rue Adolphe, L-4805 Rodange, Luxembourgeoise

et tous ceux qui seront ultérieurement admis, il a été créé une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 ainsi que les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Art. 1^{er}. Dénomination

L'association prend la dénomination de SYNDICAT D'INITIATIVE DE RODANGE, association sans but lucratif, désigné ci-après par: Syndicat. Son siège est fixé au Centre Culturel de Rodange, avenue Dr Gaasch, L-4818 Rodange.

Sa durée est illimitée.

Le Syndicat est neutre, en matière politique et religieuse.

Art. 2. Objet

- Le Syndicat a pour objet de défendre et de promouvoir l'industrie touristique sur la base locale et d'assurer aux touristes le meilleur accueil.

- Il a notamment pour tâche la défense et la mise en valeur des monuments, des sites et des éléments d'attraction, la défense et la mise en valeur des productions artisanales qui sont intéressantes pour le tourisme local; la diffusion de renseignements, l'organisation de manifestations, de fêtes, de conférences et d'attractions de toute espèce pouvant contribuer à l'attrait de la localité de Rodange; la création de signalisations touristiques nécessaires; l'étude de l'histoire locale.

- Il doit prendre lui-même l'initiative de l'organisation d'une ou de plusieurs des manifestations précitées qui, en conséquence, ne pourront se dérouler que sous son propre nom.

- Le Syndicat peut, en vue de la réalisation de son but, coopérer sur le plan national et international avec des organisations de même but et orientation.

Art. 3. Durée et neutralité

La durée du Syndicat est illimitée.

Le Syndicat est neutre en matière politique et religieuse.

Art. 4. Membres

Le Syndicat se compose

- de membres effectifs et

- de membres honoraires.

Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à trois (3).

Les membres effectifs et honoraires versent à l'association une cotisation annuelle dont le montant, qui ne pourra excéder 50 €, est fixé chaque année par l'Assemblée Générale.

Les cotisations sont dues pour l'année entière, quelle que soit la date d'admission.

Pour devenir membre, il faut:

- adhérer aux présents statuts;

- verser la cotisation annuelle.

Sont considérés comme membres effectifs les membres du Conseil d'Administration.

Est considérée comme membre honoraire toute personne physique ou morale qui prête au Syndicat une aide financière annuelle.

La qualité de membre honoraire peut être conférée par le Conseil d'Administration à toute personne physique et morale ayant contribué d'une façon quelconque à la réalisation des objectifs du Syndicat.

La liste des membres est complétée chaque année par indication des modifications qui se sont produites et ce jusqu'au 31 décembre.

Art. 5. Radiation

La qualité de membre effectif ou honoraire se perd:

- A) à tout moment, par démission écrite adressée au Président du Conseil d'Administration;
- B) en cas de non-paiement de la cotisation, trois mois après sommation de paiement;
- C) par exclusion. Elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts et à la réputation du Syndicat ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et règlements prédéfinis, ni aux résolutions adoptées par l'assemblée générale. L'assemblée générale décide de l'exclusion à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit de faire valoir sur le patrimoine, ni sur le remboursement des cotisations.

Art. 6. Ressources

Les ressources annuelles du Syndicat se composent:

- des cotisations versées par ses membres;
- des subventions qui peuvent lui être allouées;
- des dons faits au conseil d'administration;
- des produits des fêtes et des manifestations organisées par le Syndicat ou en collaboration avec d'autres associations;
- des revenus des biens et valeurs appartenant au Syndicat.

Art. 7. Responsabilités

L'actif de l'association répond seul des engagements contractés en son nom sans qu'aucun des membres du conseil d'administration ou de l'association puisse être personnellement responsable.

Art. 8. Conseil d'administration

Le Syndicat est géré par un conseil d'administration de sept (7) administrateurs au moins et de quinze (15) au plus, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple.

Au cours de la réunion qui suivra l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration procédera à sa composition et se constituera comme suit:

- d'un président
- d'un 1^{er} vice-président, occupant la fonction de secrétaire général;
- d'un 2^e vice-président;
- d'un secrétaire-adjoint;
- d'un trésorier;
- d'un trésorier-adjoint;
- de membres effectifs.

Les membres élus le sont au scrutin secret chaque fois pour une période de quatre ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Pour garantir une bonne représentation de la vie sociétaire de Rodange au niveau du conseil d'administration, l'Entente des Sociétés de Rodange, l'Union Commerciale de Rodange - Lamadelaine et l'Amicale Nidderréideng peuvent déléguer un représentant, ces représentants ayant une fonction exclusivement consultative s'ils occupent déjà un poste à responsabilité dans une des trois associations précitées.

Les candidatures des membres et administrateurs doivent parvenir par écrit au président ou au secrétaire du conseil d'administration, au moins trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée générale ordinaire, le cachet postal faisant foi.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire ou de trois administrateurs aussi souvent que l'intérêt du Syndicat l'exige, mais au moins une fois par mois, à l'exception de la période du 15 juillet au 15 septembre. En cas de 3 absences consécutives non motivées, le conseil d'administration peut exclure le membre concerné du conseil d'administration.

La convocation se fait au moins 5 jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Chaque administrateur a le droit de se faire représenter par un membre effectif du conseil d'administration. En cas de parité de voix, le point litigieux sera reporté à la prochaine réunion, sauf pour le cas d'une manifestation imminente ou une décision urgente. Si la parité de voix persiste, le président a voix prépondérante.

Le conseil d'administration gère les affaires du Syndicat et le représente dans tous les actes judiciaires et extra judiciaires. Il prend ses décisions à la majorité des voix. Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Toute question non prévue aux présents statuts est tranchée par le conseil d'administration, mais devra être soumise pour approbation à l'assemblée générale ordinaire.

Chaque fois qu'un membre du comité en fait la demande, il doit être procédé par vote secret.

Si le conseil d'administration le juge utile ou nécessaire, il peut convoquer dans ses réunions ainsi que dans toute autre assemblée un ou plusieurs collaborateurs ou experts, ceux-ci étant toutefois sans droit de vote.

Le président préside les réunions du conseil d'administration et toute autre assemblée du Syndicat. Il signe conjointement avec le secrétaire général ou le secrétaire les procès-verbaux, approuvés préalablement par le conseil d'administration, ainsi que toute autre pièce engageant la responsabilité morale et financière du Syndicat.

En cas d'absence, le président est remplacé par le 1^{er} vice-président, en cas d'absence conjointe des deux précités, le 2^e vice-président vaquera au remplacement du président.

Le secrétaire général s'occupe de la rédaction des procès-verbaux, des correspondances, des convocations et présente à l'assemblée générale ordinaire et publie un rapport sur la situation et l'activité du Syndicat pendant l'exercice écoulé. Le secrétaire-adjoint assiste le secrétaire dans ses fonctions et le remplace en cas d'absence.

Le trésorier est chargé de la gestion des fonds du Syndicat. Il perçoit les cotisations et recettes, effectue les paiements et versements, dûment approuvés par le conseil d'administration et contresignés par le président. Il présente à l'assemblée générale ordinaire un rapport annuel, sur la situation financière du Syndicat avec les comptes de l'exercice et le budget du prochain exercice.

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et sa clôture est fixée au 31 décembre.

Pour les quittances, la seule signature d'un des administrateurs est suffisante.

La gestion du trésorier est contrôlée par deux ou trois vérificateurs des comptes, majeurs, membres ou pas membres de l'association, sans faire partie du conseil d'administration.

Les vérificateurs des comptes sont désignés chaque année par l'assemblée générale.

Art. 9. Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Les membres forment l'assemblée générale. Le président, assisté par les administrateurs, préside l'assemblée générale. Lors d'un vote, secret ou à main-levée, chaque membre dispose d'une voix. Il est loisible à chaque membre effectif ou honoraire de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre moyennant procuration écrite, sans qu'il soit cependant permis de représenter plus d'un membre.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, et au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent.

Le conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts du Syndicat l'exigent. Une assemblée générale doit être convoquée si un cinquième des membres en fait la demande. Le conseil d'administration en fixe la date et l'endroit et établit l'ordre du jour.

Les convocations à l'assemblée générale doivent mentionner l'ordre du jour tel qu'il est fixé par le conseil d'administration et se feront par simple lettre au moins huit jours francs avant la réunion. Sont convoqués membres effectifs et honoraires.

Toute proposition écrite, signée par un vingtième des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour.

En général, aucune décision ne peut être prise sur un objet ne figurant pas à l'ordre du jour. Toutefois, en cas d'urgence, l'assemblée générale pourra déroger à cette disposition sur proposition du conseil d'administration.

Sont réservés à la compétence de l'assemblée générale:

- la modification des statuts;
- la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration et des réviseurs de caisse;
- l'approbation des rapports annuels et des budgets et comptes;
- la fixation du montant des cotisations;
- la décision de l'exclusion de membres;
- la dissolution de l'association.

L'assemblée est valablement constituée, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, à l'exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts. L'assemblée décide par vote secret ou à main levée. Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l'exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts.

Les décisions de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal, conservé par le secrétaire au siège social où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance.

Art. 10. Modification des statuts

Les modifications des statuts se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 ainsi que des lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Art. 10. Dissolution

La dissolution du Syndicat ne pourra être prononcée que lors d'une assemblée générale spécialement convoquée et où les deux tiers des membres inscrits sont présents.

La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 11. Liquidation

En cas de dissolution, une commission composée du président et de deux membres désignés par l'assemblée générale, sera chargée de la liquidation de l'association.

L'actif net du Syndicat et tous les biens seront mis à la disposition des oeuvres sociales de la Commune de Pétange au profit du Bureau de Bienfaisance.

Etablis à Rodange, le 8 mars 2003.

Signé: L. Allard, P. Bernardy, P. Di Domenico, C. Fanelli, F. Hauptert, L. Huberty, D. Koehler, G. Muller, C. Weber, J. Colette.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03264. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(023790.3/000/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

TELEPIÙ FUNDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 71.064.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 avril 2003

- Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été approuvés par l'Assemblée générale annuelle.
- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ont été approuvés.
- Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

- M. Olivier Gerolami, Co-Ceo de TELEPIÙ S.p.A., demeurant au 46, Via Piranesi, I-20137 Milan, M. Marc Heller, administrateur de filiales de TELEPIÙ S.p.A., demeurant au 46, Via Piranesi, I-20137 Milan et M. Giulio Sirtori, administrateur de filiales de TELEPIÙ S.p.A., demeurant au 46, Via Piranesi, I-20137 Milan n'ont pas été réélus en tant qu'administrateurs de la société par l'Assemblée Générale annuelle.

L'assemblée décide que le Conseil d'administration sera constitué de quatre membres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2003.

L'assemblée décide d'accepter la nomination de M. Thomas Mockridge, gérant, demeurant au 46, Via Piranesi, 20137 Milan, Italie, M. Mark Andrew Williams, gérant, demeurant au 46, Via Piranesi, 20137 Milan, Italie, M. Domenico Carlo Fausto Labianca, gérant, demeurant au 46, Via Piranesi, 20137 Milan, Italie et M. Francesco Greco, gérant, demeurant au 46, Via Piranesi, 20137 Milan, Italie en tant qu'administrateurs de la société.

L'assemblée décide d'accepter le remplacement de SORE INTERNATIONAL, S.à r.l. (anc. ARTHUR ANDERSEN), demeurant, 6, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg par ERNST & YOUNG S.A., demeurant au Parc d'Activité Syrdall 7, L-2017 Munsbach, Luxembourg en tant qu'auditeur indépendant de la société.

Leurs mandats se termineront lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- L'assemblée a relevé que l'actionnaire majoritaire, TELEPIÙ S.p.A., a couvert les pertes de l'exercice 2002 avec un versement d'une somme équivalente à ces pertes.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04558. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024323.3/751/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

TELEPIÙ FUNDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 71.064.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04561, 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.

Signature.

(024324.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

LA ROSE DE CHINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4451 Belvaux, 185, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 93.273.

STATUTS

L'an deux mille trois, le premier avril.

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

A comparu:

- 1) Monsieur Bolin Ji, restaurateur, né à Zhejiang, le 3 novembre 1961, demeurant à L-4451 Belvaux, 185, route d'Esch.
- 2) Madame Dong Xiang Liang, restauratrice, née à Zhejiang, le 2 juillet 1963, demeurant à L-4451 Belvaux, 185, route d'Esch.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LA ROSE DE CHINE S.A.

Cette société aura son siège à Belvaux. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec établissement de restauration.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent favoriser l'extension et le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cents actions (300) sans valeur nominale.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) Monsieur Bolin Ji, préqualifié	150 actions
2) Madame Dong Xiang Liang, préqualifiée	150 actions
Total: trois cents actions	300 actions

Le capital a été libéré jusqu'à concurrence de 25 % de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont aux porteurs ou nominatives, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi. Toute cession d'action est soumise à l'accord du Conseil d'Administration.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de quatre membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d'Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur-délégué.

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

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2003.

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

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

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 à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

2.- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Bolin Ji, préqualifié.

b) Madame Dong Xiang Liang, préqualifiée.

c) Madame Shya Ji, étudiante, née à Zhejiang, le 5 mars 1981, demeurant à L-4451 Belvaux, 185, route d'Esch.

d) Monsieur Bin Bin Ji, étudiant, né à Zhejiang, le 16 janvier 1984, demeurant à L-4451 Belvaux, 185, route d'Esch.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:

La société FIDUCIAIRE CGS, (RC B 52.338), avec siège à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kennedy.

4.- Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Bolin Ji, préqualifié.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-4451 Belvaux, 185, route d'Esch.

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

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

Signé: B. Ji, D. X. Liang, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 avril 2003, vol. 886, fol. 92, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 14 avril 2003.

(022802.3/207/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

ARSAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.700.035.000,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 72.730.

Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises le 22 avril 2003

- Acceptation de la démission de M. Lex Benoy, demeurant au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet au 22 avril 2003.

- Acceptation de la nomination de DELOITTE & TOUCHE, ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen en tant qu'auditeur de la société avec effet au 22 avril 2003.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04563. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024327.3/751/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

YERMAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 90.404.

L'an deux mille trois, le sept mai.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme YERMAD S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 90.404, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 108 du 4 février 2003.

L'Assemblée est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Bressan, employée privée, Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, Luxembourg, 23, avenue Monterey

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:

1. Introduction de différentes catégories d'administrateurs.

2. Modification subséquente du 3^{ème} paragraphe de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs. Pour le cas où l'assemblée générale décide d'établir différentes catégories d'administrateurs, par la signature collective d'un administrateur de la catégorie A avec un administrateur de la catégorie B.»

3. Nomination d'un administrateur supplémentaire et répartition des mandats d'administrateurs entre la catégorie A et la catégorie B.

4. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'introduire deux catégories d'administrateurs savoir A et B.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier en conséquence le troisième paragraphe de l'article 6 des statuts comme suit:

«La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs. Pour le cas où l'assemblée générale décide d'établir différentes catégories d'administrateurs, la société se trouve engagée par la signature collective d'un administrateur de la catégorie A avec un administrateur de la catégorie B.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire savoir Monsieur Aldo Doglioni Majer, entrepreneur, demeurant à I-20100 Milan, Via V. Monti, no 57, né à Sedico, Belluno (Italie), le 8 octobre 1920.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille huit.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de répartir les administrateurs en deux catégories comme suit:

Administrateurs de catégorie A

Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant à L-4993 Sanem, 66, cité Schmiedenacht, né à Differdange, le 10 novembre 1962,

Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à L-2146 Luxembourg, 109, rue de Merl, né à Trieste (Italie), le 14 décembre 1958,

Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant à L-1452 Luxembourg, 12, rue Théodore Eberhard, née à Orvieto (Italie), le 20 janvier 1966.

Administrateurs de catégorie B

- Monsieur Aldo Doglioni Majer, entrepreneur, demeurant à I-20100 Milan, Via V. Monti, no 57, né à Sedico, Belluno (Italie), le 8 octobre 1920,

- Monsieur Ernesto Benedini, avocat, demeurant à CH-6900 Lugano, Via Guisan 1, né à La Spezia (Italie), le 9 septembre 1934.

La société sera valablement engagée par la signature collective d'un administrateur de catégorie A avec un administrateur de catégorie B.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 23, avenue Monterey, date qu'en tête.

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

Signé: J.R. Bartolini, I. Bressan, S. Capuzzo et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, vol. 17CS, fol. 71, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

F. Baden.

(024483.3/200/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

YERMAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 90.404.

Statuts coordonnés déposés 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.

F. Baden.

(024484.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

LARENE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 90.396.

L'an deux mille trois, le sept mai.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LARENE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 90.396, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 105 du 3 février 2003.

L'Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Bressan, employée privée, Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, Luxembourg, 23, avenue Monterey.

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:

1. Introduction de différentes catégories d'administrateurs.

2. Modification subséquente du 3^{ème} paragraphe de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs. Pour le cas où l'assemblée générale décide d'établir différentes catégories d'administrateurs, par la signature collective d'un administrateur de la catégorie A avec un administrateur de la catégorie B.»

3. Nomination de deux administrateurs supplémentaires et répartition des mandats d'administrateurs entre la catégorie A et la catégorie B.

4. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'introduire deux catégories d'administrateurs savoir A et B.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier en conséquence le troisième paragraphe de l'article 6 des statuts comme suit:

«La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs. Pour le cas où l'assemblée générale décide d'établir différentes catégories d'administrateurs, la société se trouve engagée par la signature collective d'un administrateur de la catégorie A avec un administrateur de la catégorie B.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer deux administrateurs supplémentaires savoir:

- Monsieur Aldo Doglioni Majer, entrepreneur, demeurant à I-20100 Milan, Via V. Monti, n 57, né à Sedico, Belluno (Italie), le 8 octobre 1920,

- Monsieur Ernesto Benedini, avocat, demeurant à CH-6900 Lugano, Via Guisan 1, né à La Spezia (Italie), le 9 septembre 1934.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille huit.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de répartir les administrateurs en deux catégories comme suit:

Administrateurs de catégorie A

- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à L-5254 Sandweiler, 19, rue Batty Weber, né à Etterbeek (Belgique), le 21 novembre 1961,

- Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant à L-6833 Biwer, 95, rue Principale, né à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1951,

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à L-7793 Bissen, 24, rue Jean Engel, né à Dudelange, le 19 janvier 1961,
- LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg B 89.272.

Administrateurs de catégorie B

- Monsieur Aldo Doglioni Majer, entrepreneur, demeurant à I-20100 Milan, Via V. Monti, no 57, né à Sedico, Belluno (Italie), le 8 octobre 1920,
- Monsieur Ernesto Benedini, avocat, demeurant à CH-6900 Lugano, Via Guisan 1, né à La Spezia (Italie), le 9 septembre 1934.

La société se trouve valablement engagée par la signature collective d'un administrateur de catégorie A avec un administrateur de catégorie B.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 23, avenue Monterey, date qu'en tête.

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

Signé: J.R. Bartolini, I. Bressan, S. Capuzzo et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, vol. 17CS, fol. 71, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

F. Baden.

(024448.3/200/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

LARENE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 90.396.

Statuts coordonnés déposés 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.

F. Baden.

(024449.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SAINTE HILDEGARDE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.988.

L'an deux mille trois, le quinze janvier.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAINTE HILDEGARDE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 avril 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 368 du 4 août 1995.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 11 décembre 1996, numéro 643.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Anne Zinni, Juriste, Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Hugues Doubet, Juriste, Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Transfert de l'adresse du siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

2.- Constatation du défaut de réélection du Conseil d'Administration en date du 11 octobre 2002 et ratification des actes accomplis depuis cette date et jusqu'à ce jour.

- 3.- Réélection du Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.
- 4.- Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de Commissaire aux Comptes et élection d'un nouveau Commissaire aux Comptes en la personne de Rodolphe Gerbes, domicilié à Luxembourg.
- 5.- Suppression de la valeur nominale des actions et conversion du capital social en euro avec effet au 1^{er} janvier 2002.
- 6.- Modification subséquente et adéquate de l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts et suppression des mentions relatives au capital autorisé, aujourd'hui caduques.
- 7.- Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social de L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée constate le défaut de réélection du Conseil d'Administration en date du 11 octobre 2002 et ratifie les actes accomplis depuis cette date et jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide de réélire le Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Les administrateurs de la société sont:

- a) Monsieur Mathieu Leroy, demeurant à F-75007 Paris, 4, rue J. Granier.
- b) Madame Annick Badina, épouse de Monsieur Bruno Leroy, demeurant à F-75007 Paris, 4, rue J. Granier.
- c) Mademoiselle Aude Leroy, journaliste, demeurant à F-75007 Paris, 4, rue J. Granier.
- d) Monsieur Bruno Leroy, administrateur de sociétés, demeurant à F-75007 Paris, 4, rue J. Granier, administrateur-délégué.

Quatrième résolution

L'assemblée constate l'arrivée à échéance du mandat de Commissaire aux Comptes et elle nomme comme nouveau Commissaire aux Comptes:

- Monsieur Rodolphe Gerbes, domicilié à Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social en euro, avec effet au 1^{er} janvier 2002, a cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR.

Le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) est converti en trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euro et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts et de supprimer les mentions relatives au capital autorisé, aujourd'hui caduques.

Le premier alinéa de l'article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. (1^{er} alinéa).

Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euro et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

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, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Gehlen, A. Zinni, J.-H. Doubet, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 16 janvier 2003, vol. 423, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 6 février 2003.

H. Hellinckx.

(024491.3/242/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SAINTHE HILDEGARDE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.988.

Statuts coordonnés déposés 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.

Mersch, le 6 février 2003.

H. Hellinckx.

(024492.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale, qui s'est tenue en date du 31 mars 2003 que:

1. le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été approuvé.
2. l'assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux commissaires.
3. l'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.
4. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03525. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024399.3/273/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

RESINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
R. C. Luxembourg B 62.428.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Filip Moens, administrateur de société, demeurant à B-9308 Aalst-Gijzegem, 19 Bundelweestraat, ici représenté par Monsieur Gérard Ponce, employé privé, demeurant à F-54650 Saulnes, 17, rue de Rodange, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

- La société anonyme RESINDUS S.A., avec siège social à Eischen, fut constituée par acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 16 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 9 avril 1998, numéro 229.

- La société a actuellement un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir Monsieur Filip Moens, prénommé.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société RESINDUS S.A.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société RESINDUS S.A.

Les livres et documents comptables de la société RESINDUS S.A. demeureront conservés pendant cinq ans à B-9308 Aalst-Gijzegem, Bundelweestraat 19.

Dont acte, fait et passé à Mamer, 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: G. Poncé, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 8 mai 2003, vol. 424, fol. 43, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 21 mai 2003.

H. Hellinckx.

(024594.3/242/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

MEDIAFINANZ S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.932.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04609, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2003.

FIDUPAR

Signature

(024772.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

WASTE EQUIPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.332.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04610, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2003.

FIDUPAR

Signature

(024774.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

STEEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.261.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2003.

FIDUPAR

Signature

(024777.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

FRANÇOIS FRISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.
R. C. Luxembourg B 93.117.

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

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

A comparu:

La société anonyme SOTALUX S.A., ayant son siège social à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck, R. C. Luxembourg section B numéro 67.612,

ici dûment représentée par Monsieur Michel Caron, directeur, demeurant à F-57655 Boulange, 59bis, rue de Verdun (France),

en vertu d'un pouvoir sous seing privé lui délivré le 11 avril 2003.

Le présent pouvoir, signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- que la société à responsabilité limitée FRANÇOIS FRISCH, S.à r.l., ayant son siège social à L-8805 Rambrouch, 25, rue des Artisans, R. C. Diekirch section B numéro 601, a été constituée, sous la dénomination sociale de SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS AUTOCARS FRANÇOIS FRISCH, suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Bascharage, en date du 31 janvier 1974, publié au Mémorial C numéro 81 du 11 avril 1974;

- que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Rambrouch:

- en date du 13 mai 1982, publié au Mémorial C numéro 197 du 18 août 1982,

- en date du 4 octobre 1984, publié au Mémorial C numéro 296 du 30 octobre 1984;

- que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch:

- en date du 31 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 636 du 23 août 1999, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en FRANÇOIS FRISCH, S.à r.l.,

- en date du 26 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 427 du 16 juin 2000;

- et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant;
- en date du 16 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 678 du 2 mai 2002;
- en date du 7 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1767 du 12 décembre 2002;
- que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société FRANÇOIS FRISCH, S.à r.l. et que la comparante a pris la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statuaire de la société de L-8805 Rambrouch, 25, rue des Artisans, à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck, et de modifier en conséquence l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le siège social est établi à Bettembourg.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent cinquante euro.

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

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Caron, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 mai 2003, vol. 522, fol. 29, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 mai 2003.

J. Seckler.

(024723.3/231/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

PROFIMOLUX, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.317.

—

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 25 avril 2003

1. Les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Luc Bertrand, administrateur de sociétés, Begijnenvest, 113, B-2000 Antwerpen,

- Monsieur Alain Dieryck, administrateur de sociétés, Begijnenvest, 113, B-2000 Antwerpen,

- Monsieur Jan Suykens, directeur financier, Begijnenvest, 113, B-2000 Antwerpen,

- Monsieur Carlo Schlessen, licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald,

sont reconduits pour une période de 4 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

2. La société COMPAGNIE DE REVISION, ayant manifesté son intention de ne pas être reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes, la société ERNST & YOUNG, Réviseurs d'entreprises, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est nommée commissaire aux comptes pour une période de 4 ans. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

PROFIMOLUX

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04839. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024996.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

SES FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 67.611.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04420, 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.

Betzdorf, le 20 mai 2003.

J. Schulte

Administrateur

(024452.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

**PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A., Société Anonyme,
(anc. A & A CHEMICALS A.G.).**

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitburg.
R. C. Luxembourg B 69.979.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A & A CHEMICALS A.G., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 21 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 590 du 30 juillet 1999.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 15 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 20 mars 2000, numéro 216.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch. Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Silvia Gudenburg-Grün, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société de A & A CHEMICALS A.G. en PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A.

2.- Transfert du siège social de L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II à L-1273 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitburg.

3.- Modification de l'objet social comme suit:

«La société a pour objet l'importation, l'exportation, la fabrication et la vente de denrées alimentaires, ainsi que la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

4.- Conversion du capital social de francs luxembourgeois en Euro.

5.- Acceptation des démissions des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs.

6.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de A & A CHEMICALS A.G. en PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A.

Le premier alinéa de l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. (1^{er} alinéa).** Il existe une société anonyme sous la dénomination de PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II à L-1273 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitburg.

Le deuxième alinéa de l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. (2^{ème} alinéa).** Le siège social est établi à Luxembourg-Hamm.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social et de donner à l'article deux des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'importation, l'exportation, la fabrication et la vente de denrées alimentaires, ainsi que la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social de francs luxembourgeois en Euro, au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR, de sorte que le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) est, après la conversion de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Le premier alinéa de l'article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. (1^{er} alinéa).** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Cinquième résolution

L'assemblée accepte les démissions des administrateurs et elle leur donne pleine et entière décharge.

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:

a) Monsieur Fabien Sprunck, employé privé, demeurant à F-57720 Ormersviller, 2A, rue de Selven, né le 18 août 1971 à F-Sarreguemines.

b) Monsieur Bernd Gerhard Leistner, Heilpraktiker, demeurant à D-66640 Namborn-Hirsten, Kurt-Schumacher-Strasse 2, né le 31 août 1953 à D-Merkstein.

c) Frau Roswitha Agnes Leistner-Kessler, secrétaire, demeurant à D-66640 Namborn-Hirsten, Kurt-Schumacher-Strasse 2, née le 21 janvier 1963 à D-St. Wendel.

Les mandats des administrateurs se termineront à l'assemblée générale annuelle de 2009.

Monsieur Fabien Sprunck, prénommé, est nommé comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature illimité.

Sixième résolution

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes et elle lui donne pleine et entière décharge.

L'assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes:

VERICOM S.A., ayant son siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 51.203.

Le mandat du commissaire se terminera à l'assemblée générale annuelle de 2009.

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

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

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

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

Suit la traduction en anglais du texte qui précède:

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of A & A CHEMICALS A.G., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 21st of May 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 30th of July 1999, number 590.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 15th of October 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 20th of March 2000, number 216.

The meeting was presided by Gaby Weber-Kettel, employée privée, residing in Mersch.

The chairman appointed as secretary Solange Wolter-Schieres, employée privée, residing in Schouweiler.

The meeting elected as scrutineer Silvia Gudenburg-Grün, employée privée, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

- 1.- Change the name of the company from A & A CHEMICALS A.G. into PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A.
- 2.- Transfer of the registered office from L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II to L-1273 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitburg.
- 3.- Amendment of the purpose of the company as follows:

«The purposes of the company are the import, the export, the production and the sale of foodstuffs, as well as the acquisition of interests in any other form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies with or without providing for interest payments, issue bonds and other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.»

- 4.- Conversion of the share capital from Luxembourg francs into Euro.
- 5.- Acceptance of the resignations of the directors and nomination of new directors.
- 6.- Acceptance of the resignation of the auditor and nomination of a new auditor.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to change the name of the company from A & A CHEMICALS A.G. into PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A.

The first paragraph of article one of the articles of incorporation now reads as follows:

«**Art. 1. (1st paragraph).** There exists a company in the form of a société anonyme under the name of PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A.»

Second resolution

The meeting decides to transfer the registered office from L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II to L-1273 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitburg.

The second paragraph of article one of the articles of incorporation now reads as follows:

«**Art. 1. (2nd paragraph).** Said company shall have its registered office in Luxembourg-Hamm.»

Third resolution

The meeting decides to amend the purpose of the company, so that article two of the articles of incorporation now reads as follows:

«**Art. 2.** The purposes of the company are the import, the export, the production and the sale of foodstuffs, as well as the acquisition of interests in any other form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies with or without providing for interest payments, issue bonds and other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.»

Fourth resolution

The meeting decides to suppress the par value of the shares and to convert the share capital from Luxembourg francs into, at the rate exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR, so that the share capital of one million two hundred and fifty

thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) will be after the conversion of thirty thousand nine hundred eighty-six Euro and sixty-nine cents (30,986.69 EUR), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of no par value.

The first paragraph of article three of the articles of incorporation now reads as follows:

«**Art. 3. (1st paragraph).** The corporate capital is fixed at thirty thousand nine hundred eighty-six Euro and sixty-nine cents (30,986.69 EUR), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of no par value.»

Fifth resolution

The meeting accepts the resignations of the directors and give them full and entire discharge.

The meeting nominates as new directors:

a) Fabien Sprunck, employé privé, residing in F-57720 Ormersviller, 2A, rue de Selven, born on the 18th of August 1971 in F-Sarreguemines.

b) Bernd Gerhard Leistner, Heilpraktiker, residing in D-66640 Namborn-Hirsten, Kurt-Schumacher-Strasse 2, born on the 31st of August 1953 in D-Merkstein.

d) Roswitha Agnes Leistner-Kessler, secrétaire, residing in D-66640 Namborn-Hirsten, Kurt-Schumacher-Strasse 2, born on the 21st of January 1963 in D-St. Wendel.

The mandates of the directors will expire with the annual general meeting in 2009.

Fabien Sprunck, prenamed, is nominated as managing director with individual signature.

Sixth resolution

The meeting accepts the resignation of the auditor and gives him full and entire discharge.

The meeting nominates as new auditor:

VERICOM S.A., having its registered office in L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscribed in the Registre de Commerce under the number B 51.203.

The mandate of the auditor will expire with the annual general meeting in 2009.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in French, followed by an English translation and that in case of any divergences between the French and the English text, the French version shall be prevailing.

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

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

Signé: G. Kettel, S. Schieres, S. Gudenburg, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 5 mars 2003, vol. 423, fol. 93, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 19 mars 2003.

H. Hellinckx.

(024485.3/242/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitburg.

R. C. Luxembourg B 69.979.

Statuts coordonnés déposés 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.

Mersch, le 19 mars 2003.

H. Hellinckx.

(024488.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

ORTO HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.281.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04971, 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(024459.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SB LOTTERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 90.711.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le six mai.

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

A comparu:

BARRET HOLDINGS LIMITED, une société ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

- La société anonyme SB LOTTERY S.A., avec siège social à Luxembourg, fut constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 25 février 2003, numéro 198.

- La société a actuellement un capital social de quarante mille euro (EUR 40.000,-), représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de dix euro (EUR 10,-) chacune.

- Les comparants déclarent que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir BARRET HOLDINGS LIMITED, préqualifiée.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société SB LOTTERY S.A.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société SB LOTTERY S.A.

Les livres et documents comptables de la société SB LOTTERY S.A. demeureront conservés pendant cinq ans à L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

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

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

Signé: S. Theisen, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 8 mai 2003, vol. 424, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 21 mai 2003.

H. Hellinckx.

(024597.3/242/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

LA CAVERNE DU GOBELIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 7, rue Bender.
R. C. Luxembourg B 93.475.

STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-cinq avril.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

M. Thibault Gruel, né à Givet (F-08), le 23 juin 1970, indépendant, demeurant à F-54000, 11, rue Bailly.

Lequel comparant a déclaré constituer par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts et affecter les biens dont question ci-après, à l'exercice de l'activité plus amplement décrite à l'article 3 des statuts de la société décrite ci-après.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de LA CAVERNE DU GOBELIN, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est fixé à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la vente de jeux de société et autres articles de la branche.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers qu'elle jugera utile pour l'accomplissement de son objet.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euro (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 6. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des autres associés représentant au moins trois quarts des parts sociales restantes.

Art. 7. Au cas où la société ne devait avoir qu'un seul associé, les décisions sont prises par l'associé unique et sont retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.

Art. 8. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.

En cas de nomination de plusieurs gérants, la signature conjointe de deux gérants est exigée pour engager valablement la société.

Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.

Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou d'un des associés. En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire.

Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte 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 associés.

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

Art. 11. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.

Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Lorsque la société n'a qu'un seul associé les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés sont attribués à l'actionnaire unique et les décisions de l'associé unique sont prises dans les formes prévues à l'article 7.

Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en vigueur.

Souscription - Libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par M. Thibault Gruel, préqualifié. Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément au moyen d'un certificat bancaire.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour des présentes et finira le 31 décembre 2003.

Frais

Le montant des frais, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de EUR 810,00.

Résolutions de l'associé unique

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

1) La société est gérée par un gérant, savoir M. Thibault Gruel, né à Givet (F-08), le 23 juin 1970, indépendant, demeurant à F-54000, 11, rue Bailly, lequel peut engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

2) La société a son siège à L-1229 Luxembourg, 7, rue Bender.

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

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

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

Signé: T. Gruel, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, vol. 17CS, fol. 56, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

J. Delvaux.

(024872.3/208/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

LA LUMIERE BLANCHE S.C.I., Société Civile Immobilière.

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

STATUTS

L'an deux mille trois, le douze mai.

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

Ont comparu:

1.- La société GEDO S.A., société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,

représentée aux présentes par Madame Sylvie Talmas-Ceola, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à elle consentie par les administrateurs de la société.

2.- Monsieur Jean-Marc Faber, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 7 avril 1966, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,

représenté aux présentes par Madame Sylvie Talmas-Ceola, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à elle consentie.

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

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile particulière, qu'ils déclarent constituer entre eux:

Titre I^{er}. - Forme et Objet, Dénomination, Siège et Durée

Art. 1^{er}. La société, qui est une société civile particulière, a pour objet exclusif la détention, la gestion, la location et la mise en valeur de toutes propriétés immobilières situées tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, sans préjudice de toutes mesures susceptibles de favoriser soit directement soit indirectement la réalisation, l'extension ou le développement de cet objet.

Art. 2. La société prend la dénomination de LA LUMIERE BLANCHE SCI, société civile particulière.

Art. 3. Le siège statutaire et de direction effective de la société est établi à Luxembourg.

La décision de transférer le siège dans un pays étranger requiert une décision unanime des associés.

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

Titre II.- Apports en numéraire, Attributions de parts d'intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 1.000,- (mille Euros), représenté par 100 (cents) parts d'intérêts d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Les 100 (cent) parts d'intérêts ont été souscrites comme suit:

1.- GEDO S.A., susnommée, quatre-vingt-dix-neuf parts d'intérêts	99
2.- Monsieur Jean-Marc Faber, susnommé, une part d'intérêts	1
Total: cents parts d'intérêts.	100

Les souscripteurs procéderont à la libération des parts par l'apport de EUR 1.000,- (mille Euros) en numéraire.

Art. 6. Chaque part d'intérêt confère à l'associé dans le fonds social et dans la répartition des bénéfices, le droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts d'intérêts existantes.

Les associés, dans leurs rapports internes, supportent dans la même proportion les dettes de la société.

Vis-à-vis des tiers, toutefois, les associés seront tenus des engagements sociaux, conformément à l'article 1863 du code civil.

Art. 7. Les parts d'intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts des parts d'intérêts.

Les parts d'intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément d'associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts appartenant aux survivants. Ce consentement n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises sous forme d'héritage ou de legs même particulier, soit à des héritiers en ligne directe, soit au conjoint survivant.

Les cessions entre vifs s'opèrent par 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 par exploit d'huissier ou acceptées par elle dans un acte notarié, conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 8. Chaque part d'intérêt est indivisible à l'égard de la société qui pourra suspendre les droits y attachés tant que l'indivision perdure ou en cas de désaccord entre nu-propriétaire et usufruitier.

Les héritiers et légataires de parts d'intérêts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, pour l'exercice de leurs droits, sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société.

Titre III.- Administration

Art. 9. La société est administrée par un associé, nommé par les associés.

L'administrateur est nommé pour un terme déterminé ou indéterminé. Même nommé pour un terme déterminé, l'administrateur est révocable à tout moment par décision des associés.

Art. 10. L'administrateur est investi des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour la réalisation de l'objet social.

A l'égard des tiers, la société se trouve toujours valablement engagée par la signature de l'administrateur unique qui n'a pas à apporter la preuve d'une délibération préalable du conseil ou des associés.

L'administrateur peut conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle concernant les affaires de la société.

Titre IV.- Décision des associés

Art. 11. Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d'une convocation émanant soit de l'administrateur, soit de deux associés.

Les avis de convocation contiennent obligatoirement l'ordre du jour.

Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées à la poste, adressées aux associés, huit jours au moins à l'avance, formalité à laquelle les associés peuvent renoncer.

Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé ou non, muni d'un pouvoir spécial.

Chaque part d'intérêt donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des votants.

Si toutefois une assemblée générale extraordinaire est appelée à apporter une modification au pacte social, elle n'est régulièrement constituée que si la moitié au moins de toutes les parts d'intérêt sont dûment représentées. La décision requiert une majorité des 3/4 des parts présentes ou représentées.

Les assemblées générales régulièrement constituées représentant l'universalité des associés et les décisions qu'elles prennent valablement obligent tous les associés.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial qui sont signés par les associés présents. Les copies ou extraits à produire sont certifiés conformes par un administrateur.

Titre V.- Année sociale

Art. 12. L'année sociale s'étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Titre VI.- Dissolution

Art. 13. Ni le décès, ni l'interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un associé ou d'un administrateur n'entraînent la dissolution de la société.

Art. 14. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation s'opérera par les soins de l'administrateur alors en fonction, sauf décision contraire des associés prise à la majorité simple des voix.

Titre VII.- Divers

Art. 15. Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les articles 1832 et suivants du code civil sont applicables.

Evaluation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l'unanimité des voix ont pris la résolution suivante:

1) Est nommé administrateur pour une durée indéterminée Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, avec pouvoir de signature individuelle pour engager la société.

2) L'adresse de la société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. Talmas-Ceola, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, vol. 17CS, fol. 84, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 mai 2003.

J. Elvinger.

(025493.3/211/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

EQUITY TRUST HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 93.519.

—
STATUTES

In the year two thousand and three, the thirteenth of May.

Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared the following:

1. Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born in Luxembourg, on February 24, 1951, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,
represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

by virtue of a proxy established in Luxembourg, on May 9, 2003; and

2. Mr Gérard Matheis, conseil, born in Luxembourg on December 4, 1962, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

represented by Mr Paul Marx, prenamed,

by virtue of a proxy established in Luxembourg, on May 9, 2003.

Such proxies having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented by Mr Paul Marx, prenamed, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:

Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1^{er}. There is hereby established a société anonyme under the name of EQUITY TRUST HOLDINGS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors. If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best situated for this purpose under such circumstances.

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

Art. 4. The object of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving there from or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) divided into 310 (three hundred ten) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred euro) each.

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

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

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

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing. Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole signature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the fifteenth of May at 11.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5,00 %) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00 %) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.

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 remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties, duly represented, appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1. Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born in Luxembourg, on February 24, 1951, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, one hundred fifty-five shares	155
2. Mr Gérard Matheis, conseil, born at Luxembourg on December 4, 1962, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, one hundred fifty-five shares	155
Total: three hundred ten shares	310

All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100 %) so that the amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2003. The first annual meeting will be held in 2004.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th, 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand euro (EUR 2,000.-).

Extraordinary general meeting

The above-named persons, duly represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2. The following are appointed directors:

a) Mr Floris Van Der Rhee, company director, born in Vlaardingen, The Netherlands, on June 22, 1954, residing in The Netherlands, 3735 Ma Bosch En Duin, Biltseweg 15, chairman of the board of directors,

b) Mr Peter Crispin Woodthorpe, company director, born in UK-Watford, on July 9, 1953, residing at UK-London N6 45D, High Gate Close 21 D,

c) Mr Frederik Van Tuyll Van Serooskerken, company director, born in Eindhoven, The Netherlands, on May 12, 1967, residing in Hong Kong, Pokfulam, 19-21 Consort Rise, Bisney Villas, Apartment B, 2/F,

3. Has been appointed statutory auditor:

The private limited company INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R. C. Luxembourg B 29.501, with its registered office in L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2008.

5. The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

6. The daily management of the business of the company and its representation are delegated to:

Mr Floris Van Der Rhee, Mr Peter Crispin Woodthorpe and Mr Frederik Van Tuyll Van Serooskerken, prenamed.

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

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

The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.

Texte français du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille trois, le treize mai.

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

Ont comparu:

1. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,
représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d'une procuration établie le 9 mai 2003 à Luxembourg; et

2. Monsieur Gérard Matheis, conseil, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,
représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié,
en vertu d'une procuration établie le 9 mai 2003 à Luxembourg.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés par Monsieur Paul Marx, préqualifié, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux.

Titre I^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

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

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle pourra aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle pourra créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger

D'une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

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

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

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

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres.

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

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

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

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

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

Titre IV. Surveillance

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

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunira dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le quinze mai à 11.00 heures.

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

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

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

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII. Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII. Dispositions générales

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

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûment représentés, déclarent souscrire au capital social comme suit:

1. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, cent cinquante-cinq actions . . .	155
2. Monsieur Gérard Matheis, conseil, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, cent cinquante-cinq actions	155
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme EUR 31.000,- (trente et un mille euros) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Disposition transitoire

La première année sociale commencera le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

Constatation

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

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Floris Van Der Rhee, administrateur de société, né à Vlaardingen, Pays-Bas, le 22 juin 1954, demeurant aux Pays-Bas, 3735 Ma Bosch En Duin, Biltseweg 15, président du conseil d'administration,
 - b) Monsieur Peter Crispin Woodthorpe, administrateur de société, né à GB-Watford, le 9 juillet 1953, demeurant à GB-Londres N6 45D, High Gate Close 21 D,
 - c) Monsieur Frederik Van Tuyll Van Serooskerken, administrateur de société, né à Eindhoven, Pays-Bas, on May 12, 1967, demeurant à Hong Kong, Pokfulam, 19-21 Consort Rise, Bisney Villas, Apartment B, 2/F,
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R. C. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2008.
5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion sont conférées à Monsieur Floris Van Der Rhee, à Monsieur Peter Crispin Woodthorpe et à Monsieur Frederik Van Tuyll Van Serooskerken, prénommés.

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais, déclare par la présente, qu'à la demande du mandataire, le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.

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

Signé: P. Marx, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, vol. 138S, fol. 94, case 5. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 mai 2003.

T. Metzler.

(025492.3/222/313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**SES CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. SES FINANCE MULTIMEDIA S.A.).**

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 57.625.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04418, 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.

Betzdorf, le 20 mai 2003.

P. McCarthy

Administrateur

(024451.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

**SES CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. SES FINANCE MULTIMEDIA S.A.).**

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 57.625.

Suite à l'Assemblée Générale de la société du 14 avril 2003, M. Alexander Oudendijk, demeurant à Betzdorf (Grand-Duché de Luxembourg) a été élu administrateur en remplacement de M. Roland Jaeger.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2009.

Réviseur d'Entreprises

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

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

Betzdorf, le 22 mai 2002.

Pour la Société

Un mandataire

P. McCarthy

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05029. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024450.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 28.252.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 21 mars 2003

En date du 21 mars 2003 le conseil d'administration a décidé:

- de transférer le siège social de la Sicav sous rubrique au 39 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03078. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024538.3/1024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

TRADE SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 4, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 31.544.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04931, 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 23 mai 2003.

Signature.

(024582.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

TRADE SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 4, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 31.544.

EXTRAIT

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires de la société TRADE SERVICES INTERNATIONAL S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire le 15 mai 2003, ont pris unanimement la décision de maintenir l'activité sociale de la société.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

C.T. Tran

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04935. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024583.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SES GLOBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 81.267.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04413, ont été déposés 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.

Betzdorf, le 21 mai 2003.

R. Steichen

Président du Conseil d'Administration

(024458.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SES GLOBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 81.267.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04408, ont été déposés 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.

Betzdorf, le 21 mai 2003.

R. Steichen

Président du Conseil d'Administration

(024456.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SES GLOBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 81.267.

EXTRAIT

Suite à l'Assemblée Générale de la société du 6 mai 2003 le mandat du réviseur d'entreprises ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, a été renouvelé et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2004.

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

Betzdorf, le 20 mai 2003.

Pour la Société

Un mandataire

R. Steichen

Président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05031. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024454.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SES GLOBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 81.267.

AFFECTATION DES RESULTATS / EXERCICE 2002

L'Affectation des résultats est la suivante:

- Dividende	117.992.561,- EUR
- Réserve libre	13.000.000,- EUR
- Réserve légale	6.946.773,- EUR
- Report à nouveau	996.135,- EUR
Total:	138.935.469,- EUR

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

Betzdorf, le 21 mai 2003.

R. Steichen

Le Président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024461.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

KINNEVIK MEDIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.503.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04181, 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 23 mai 2003.

F. Mahrouk.

(024608.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

KINNEVIK MEDIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.503.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04165, 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 23 mai 2003.

F. Mahrouk.

(024607.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

KINNEVIK MEDIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.503.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04159, 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 23 mai 2003.

F. Mahrouk.

(024606.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SERVIAN REAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 82.455.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04939, 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 23 mai 2003.

Signature.

(024590.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SERVIAN REAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 82.455.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04939, 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 23 mai 2003.

Signature.

(024591.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SERVIAN REAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
H. R. Luxemburg B 82.455.

AUSZUG

1. Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche am 20. Mai 2003 in Luxemburg abgehalten wurde, geht folgendes hervor:

- Die ordentliche Generalversammlung hat die Kündigung von Frau Corinne Parmentier als Rechnungsprüferin zur Kenntnis genommen, welche somit ausgeschieden ist.

Als neue Rechnungsprüferin wird bestellt:

Frau Sonja Hermes, Angestellte, wohnhaft in L-4062 Esch-sur-Alzette, 34, rue Clair-Chêne.

- Die ordentliche Generalversammlung beschliesst die Entlastung der Verwaltungsräte Herr Raymond Fritsch und Frau Anne Schmitt für ihre Amtsausführung während der Geschäftsjahre 2001 und 2002, sowie die Entlastung des Rechnungsprüfers Frau Corinne Parmentier für ihre Amtsausführung.

2. Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, welche am 20. Mai 2003 abgehalten wurde, geht folgendes hervor:

Gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915, wurde beschlossen die Tätigkeit der Gesellschaft fortzuführen.

Luxembourg, den 20. Mai 2003.

Unterschrift

Der Bevollmächtigte

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04939. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024596.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

EXTRAIT

Les associés, réunis en assemblée générale le 28 avril 2003, ont pris la décision de transférer avec effet immédiat le siège social du 6, avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg au 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg et de modifier en conséquence l'article 4 alinéa 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le siège de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.»

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour S.C.I. DIGO

Signature

Le Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024599.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

FLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 29.761.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05064, 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.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

(024640.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

FLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 29.761.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue en date du 6 mai 2003 que:

1. Monsieur Koen De Vleeschauwer, Monsieur Patrick Weinacht et Monsieur Dirk Van der Broeck ont été réélus aux postes d'administrateurs de la société pour un terme d'une année renouvelable;

2. La fiduciaire ELPERS & CO a été réélue poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05063. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024637.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 63.651.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03060, 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 23 mai 2003.

Signature.

(024645.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

INVEST CONTINENTAL CONSULTANTS (EUROPE) S.A. HOLDING,

Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 10.439.

Les comptes annuels au 19 octobre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04953, ont été déposés 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.

Le 9 mars 2003.

Signatures.

(024665.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

INVEST CONTINENTAL CONSULTANTS (EUROPE) S.A. HOLDING,

Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 10.439.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04954, ont été déposés 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.

Le 9 mars 2003.

Signatures.

(024667.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

ERASTASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.102.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03561, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Luxembourg, le 8 mai 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(025025.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

ERASTASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.102.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03563, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Luxembourg, le 8 mai 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(025029.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

ERASTASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.102.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03564, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Luxembourg, le 8 mai 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(025031.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

ERASTASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.102.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03566, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Luxembourg, le 8 mai 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(025034.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

ERASTASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.102.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03569, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Luxembourg, le 8 mai 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(025035.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

**CAFAP, CENTRE D'ACHAT DES FAÇADIERES ET ARTISANS PEINTRES,
Société à responsabilité limitée,
(anc. HAHN S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 31.286.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société HAHN S.A., (la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 34, rue du X Octobre, L-7243 Bereldange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 31.286.

La Société a été constituée suivant acte notarié du 26 juillet 1989, publié au Mémorial C numéro 377 du 18 décembre 1989.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Carlos Obelleiro, gérant, demeurant à F-57100 Thionville.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Gilles Plottké, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gerhard Dieter Hahn, employé privé, demeurant à D-Wallerfangen.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Conversion du capital social de la Société de même que la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR = 40,3399 LUF du capital social actuel de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR.

2.- Suppression provisoire de la valeur nominale des actions existantes de la Société.

3.- Réduction du capital social souscrit de la Société pour le ramener à 30.900,- EUR par affectation du montant réduit de 86,69 EUR au poste «réserves» de la Société.

4.- Transformation de la forme juridique de la Société d'une «société anonyme» en celle d'une «société à responsabilité limitée».

5.- Abandon avec effet immédiat de toutes les prestations offertes jusqu'à présent par la Société et Décision de la Société d'adopter un nouvel objet dont la teneur est la suivante:

«La société a pour objet principal l'importation et la revente, en tant que grossiste de produits de peintures et de plâtres pour compte d'artistes-peintres et façadiers professionnels; ce à l'exclusion des activités nécessitant la détention d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme universitaire spécifique.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.»

6.- Changement de la raison sociale de la Société en CENTRE D'ACHAT DES FAÇADIERES ET ARTISANS PEINTRES, en abrégé: CAFAP.

7.- Décision de remplacer les 1.000 actions sans mention de valeur nominale par 100 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 309,- EUR par part sociale, intégralement libérées et Constatation par l'assemblée que toutes ces nouvelles parts sociales auront les mêmes avantages et droits aux dividendes que les anciennes actions.

8.- Refonte complète des statuts en langue française pour les adapter à sa forme nouvelle et aux décisions prises ci-avant.

9.- Acceptation de la démission de tous les administrateurs et commissaire aux comptes de la Société, pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'au jour de la présente assemblée générale.

10.- Nomination d'un gérant unique de la Société et Détermination de ses pouvoirs.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que par suite du basculement à l'euro, le capital social de la Société, de même que la comptabilité de la Société se trouvent désormais exprimés en euros (EUR) et que par conséquent le capital social actuel au montant d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve converti au taux de conversion d'un euro (1,- EUR) = quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d'un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'annuler provisoirement la valeur nominale de toutes les mille (1.000) actions existantes de la Société.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de réduire le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (86,69 EUR) afin de le ramener de son montant présentement converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à un montant de trente mille neuf cents euros (30.900,- EUR).

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que le produit de la prédite réduction de capital est à affecter intégralement au poste «réserve» du bilan de la Société.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transformer, avec effet immédiat, la forme juridique de la Société d'une «société anonyme» en celle d'une «société à responsabilité limitée».

A cet effet et pour satisfaire aux dispositions de l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 10 décembre 1998, il est décidé de remplacer toutes les mille (1.000) actions anciennes, entièrement libérées, devenues sans mention de valeur nominale par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de trois cent neuf euros (309,- EUR) par part sociale, intégralement libérées, ayant toutes les mêmes avantages et droits aux dividendes que les anciennes actions.

Tous pouvoirs nécessaires sont conférés à la gérance de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, pour convertir tous les livres et documents de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et pour procéder à l'échange des actions contre les parts sociales nouvelles, ainsi qu'à l'annulation de tous les certificats d'actions au porteur.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer l'objet social de la Société en abandonnant toutes les prestations offertes par la Société jusqu'à présent et d'adopter un nouvel objet tel que spécifié ci-dessous:

«La société a pour objet principal l'importation et la revente, en tant que grossiste de produits de peintures et de plâtres pour compte d'artistes-peintres et façadiers professionnels; ce à l'exclusion des activités nécessitant la détention d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme universitaire spécifique.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.»

Sixième résolution

Suite aux décisions prises ci-avant de modifier l'objet social de la Société et la transformation de la forme juridique de la Société en Société à responsabilité limitée, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la raison sociale de la Société de HAHN S.A., en celle de CENTRE D'ACHAT DES FAÇADIERS ET ARTISANS PEINTRES, en abrégé: CAFAP, société à responsabilité limitée.

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, rédigés désormais en langue française, afin de les adapter en particulier aux changements faits ci-avant et décide de leur donner à l'avenir la teneur suivante:

«STATUTS**Titre I^{er}. - Objet - Raison sociale - Durée**

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet principal l'importation et la revente, en tant que grossiste de produits de peintures et de plâtres pour compte d'artistes-peintres et façadiers professionnels; ce à l'exclusion des activités nécessitant la détention d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme universitaire spécifique.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de CENTRE D'ACHAT DES FAÇADIERS ET ARTISANS PEINTRES, en abrégé CAFAP, société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Bereldange (Grand-Duché de Luxembourg).

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

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social souscrit de la société est fixé à trente mille neuf cents euros (30.900,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de trois cent neuf euros (309,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Toutes les parts sociales appartiennent à la société PORTLAND PROJECTS LLC, une société régie par le droit de l'état du Wisconsin (USA), établie et ayant son siège social à Wisconsin W1 53173-1472, Suite 200, 900 John Nolan Drive, Madison (USA).

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Art. 9. Les créanciers, 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, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.»

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accorder pleine et entière décharge aux anciens administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'au jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

Neuvième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer le nombre de gérants à un (1) et décide de nommer aux fonctions de gérant de la Société, pour une durée indéterminée:

la société PORTLAND PROJECTS LLC, une société régie par le droit de l'état du Wisconsin (USA), établie et ayant son siège social à Wisconsin W1 53173-1472, Suite 200, 900 John Nolan Drive, Madison (USA).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent cinquante euros.

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

Dont procès-verbal, contenant un blanc bâtonné, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Obelleiro, G. Plottké, G. D. Hahn, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2003, vol. 875, fol. 79, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 12 mai 2003.

J.-J. Wagner.

(025053.3/239/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.

H. R. Luxembourg B 10.405.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, vom 25. April 2003*

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Dr. Manfred Bodin,

Vorsitzender des Vorstandes NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover;

- Dr. Gunter Dunkel,

Mitglied des Vorstandes NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover;

- Dr. Peter Haßkamp,

Vorsitzender des Vorstandes BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT OLDENBURG GIROZENTRALE, Bremen;

- Jürgen Kösters,

Mitglied des Vorstandes NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover;

- Jochen Petermann,

Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Luxembourg;

- Dr. Harald Quensen,

Vorstandssprecher SPARKASSE HANNOVER, Hannover;

- Dr. Hans Vieregge,

Mitglied des Vorstandes NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover.

Luxembourg, 25. April 2003.

D. Vormberge / C. Veit / S. Laucht

Sitzungsleiter und Aktionärsvertreter / Stimmzähler / Protokollführerin

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04942. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(024605.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 49.124.

Suite à l'assemblée générale des actionnaires en date du 29 avril 2003, le mandat d'administrateur de Nitza Roussio Shtaubert, a été ratifié et confirmé, jusqu'au 25 avril 2007.

Dès lors, le Conseil d'Administration de la Banque se compose comme suit:

- Zvi Itskovitch,

- Ehud Moverman,

- Nitza Roussio Shtaubert,

- Michael Ginsburg.

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

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01609. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024655.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 209, route d'Arlon.

Rapport du Réviseur d'entreprises

Aux Administrateurs de la FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER

Conformément au mandat donné par le Conseil d'Administration le 28 septembre 2001, j'ai contrôlé les états financiers comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le compte analytique et l'annexe ci-joints de la FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2002. Les états financiers relèvent de la responsabilité du Conseil d'Administration. Ma responsabilité est, sur base de mes travaux de révision, d'exprimer une opinion sur ces états.

J'ai effectué mes travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent que mes travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages, les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les états financiers. Elle consiste également à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites par le Conseil d'Administration pour l'arrêté des états financiers, ainsi qu'à effectuer une revue de leur présentation d'ensemble. J'estime que mes travaux de révision forment une base raisonnable à l'expression de mon opinion.

A mon avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER au 31 décembre 2002 ainsi que des résultats de l'exercice se terminant à cette date.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

G. Hornick

Réviseur d'entreprises

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002 (exprimé en EUR)

ACTIF	2002	2001
<i>Actif immobilisé</i>		
Immobilisations corporelles (Note 5)	815.128,28	840.669,44
<i>Actif circulant</i>		
Disponibilités	5.071.825,54	4.653.396,34
Autres valeurs mobilières	10.246,41	14.649,61
Autres créances	-	49,58
	<u>5.082.071,95</u>	<u>4.668.095,53</u>
<i>Comptes de régularisation</i>	2.077,30	1.574,67
	<u>5.889.277,53</u>	<u>5.510.339,64</u>
PASSIF	2002	2001
<i>Fonds propres (Note 4)</i>		
Apports des Fondateurs	575.112,98	575.112,98
Résultats reportés	4.834.651,62	3.111.646,01
	<u>5.409.764,60</u>	<u>3.686.758,99</u>
<i>Dettes</i>		
Dettes envers des établissements de crédit	-	1.344,03
Dettes fournisseurs	102.506,90	80.637,51
Dettes fiscales et sociales	4.488,98	18.593,50
Autres dettes	630,00	-
	<u>107.625,88</u>	<u>100.575,04</u>
<i>Excédent de la période</i>	<u>381.887,05</u>	<u>1.723.005,61</u>
	<u>5.899.277,53</u>	<u>5.510.339,64</u>

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Exercice clôturé au 31 décembre 2002 (exprimé en EUR)

DEPENSES	2002	2001
Actions de soutiens financiers	414.317,17	278.891,20
Achats et charges externes	489.628,16	455.049,17
Frais de personnel		
Salaires et Traitements	271.392,39	212.794,95
Charges sociales	33.565,90	26.097,66
	<u>304.958,29</u>	<u>238.892,61</u>
Dotations aux amortissements	33.489,57	31.517,73
Autres charges	7.203,49	1.052,88
Charges financières	-	14,97

Excédent de l'exercice	381.887,05	1.723.005,61
	<u>1.631.479,73</u>	<u>2.728.424,17</u>
RECETTES	2002	2001
Dons reçus		
Dons	850.964,33	624.865,16
Dons décès	401.981,12	331.756,70
Dons naissances, nocés	14.251,52	4.106,08
Legs et donations	75.144,39	276.293,25
Legs exceptionnels (Note 8)	-	1.217.236,83
	<u>1.342.341,36</u>	<u>2.454.258,02</u>
Autres revenus		
Autres revenus	6,47	11.807,04
Formation	2.062,58	921,42
	<u>2.069,05</u>	<u>12.728,46</u>
Loyers	-	1.879,65
Subventions (Notes 6 & 7)		
Subvention Communauté Européenne	30.930,00	1.766,24
Subventions de l'Etat	92.400,00	87.047,91
Autres subventions	17.809,91	15.883,60
	<u>141.139,91</u>	<u>104.697,95</u>
Produits financiers	145.929,41	154.860,08
	<u>1.631.479,73</u>	<u>2.728.424,17</u>

Annexe au 31 décembre 2002

Note 1 - Généralités

La FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER (la «Fondation») a été constituée le 30 novembre 1994 et a pour objet l'information sur la prévention et la lutte contre le cancer ainsi que l'encouragement par tous moyens de toutes initiatives, recherches scientifiques ou campagne d'information s'inscrivant dans un sens large dans la lutte contre le cancer.

Note 2 - Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels ont été préparés en application des principes comptables généralement admis au Grand-Duché de Luxembourg. Les politiques comptables et les principes d'évaluation sont déterminés et mis en place par le Conseil d'Administration.

Note 3 - Résumé des principales politiques comptables

Les principales politiques comptables adoptées par la Fondation sont les suivantes:

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition et sont amorties sur leur durée de vie estimée.

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur une période de deux ans.

Les immeubles faisant l'objet de legs ne sont pas inclus dans les états financiers jusqu'à la date de leur réalisation.

Note 4 - Fonds propres

Les membres fondateurs, la CROIX ROUGE LUXEMBOURGEOISE et l'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER ont fait chacun un apport respectif de 287.556,49 EUR, établissant le total des apports des fondateurs à 575.112,98 EUR.

Note 5 - Immobilisations corporelles

	Immeuble	Mobilier de bureau	Matériel de bureau	Total
Prix d'acquisition				
Au début de l'exercice	820.175,16	36.762,81	42.352,26	899.290,23
Investissements	-	-	3.545,20	3.545,20
Sorties	-	-	-	-
Au terme de l'exercice	<u>820.175,16</u>	<u>36.762,81</u>	<u>45.897,46</u>	<u>902.835,43</u>
Correction de valeur				
Au début de l'exercice	27.351,18	5.461,49	25.808,12	58.620,79
Dotations	16.403,51	3.676,29	9.006,56	29.086,36
Reprises	-	-	-	-
Au terme de l'exercice	<u>43.754,69</u>	<u>9.137,78</u>	<u>34.814,68</u>	<u>87.707,15</u>
Valeur comptable nette au 31 décembre 2002	<u>776.420,47</u>	<u>27.625,03</u>	<u>11.082,78</u>	<u>815.128,28</u>

Valeur comptable nette au 31 décembre 2001	792.823,98	31.301,32	16.544,14	840.669,44
--	------------	-----------	-----------	------------

Note 6 - Subventions de l'Etat

La Fondation a reçu au cours de l'exercice écoulé les subventions suivantes de l'Etat:

Service psycho-social	92.000,00
Atelier LRS	400,00
	<u>92.400,00</u>

Note 7 - Subvention de l'Union Européenne et autres

Semaine européenne contre le cancer	30.930,00
Hôpital sans tabac	3.200,01
IFT NORD - Mission Nichtraucher	14.609,90
	<u>48.739,91</u>

Note 8 - Legs exceptionnels

En 2001, la Fondation a reçu un leg exceptionnel d'un montant de 1.217.236,83 EUR.

PROPOSITION DE BUDGET 2003

DEPENSES	EUR
Information grand public et promotion de la santé (publications, campagnes et services)	450.000
Aide aux patients (Service psycho-social)	250.000
Recherche	650.000
TOTAL:	<u>1.350.000</u>

RECETTES	EUR
Dons et legs	1.000.000
Subvention CEE	15.000
Subvention gouvernementale	300.000
Produits financiers	150.000
TOTAL:	<u>1.465.000</u>

Luxembourg, le 5 mars 2003.

M.-P. Prost-Heinisch

Secrétaire Générale de la FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02393. – Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025028.2//147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

AIRISTO RE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 65.060.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg, le 4 mars 2003

L'Assemblée Générale du 4 mars 2003 renomme au poste d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Janne Martti,
- Monsieur Mikko Kortilla,
- Monsieur Lambert Schroeder.

L'Assemblée a accepté la démission de Monsieur Kauko Juhani Mannerjarvi, demeurant au 55, Raisonkaari à Raisio, Finlande du poste d'Administrateur de la société.

L'assemblée décide de nommer, en remplacement, Monsieur Antti Jussi Salminen, demeurant au 55, Raisonkaari à Raisio, Finlande au poste d'Administrateur de la société.

L'Assemblée Générale annuelle du 4 mars 2003 nommé également PricewaterhouseCoopers Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprise en remplacement de KPMG AUDIT Luxembourg. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.

Pour la société AIRISTO RE

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01371. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024669.3/682/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

INTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 32.903.

In the year two thousand and three, on the twenty-eighth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of INTO INTERNATIONAL S.A., «société anonyme» (joint stock company), having its registered office at 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel, trade register Luxembourg section B number 32.903, incorporated by deed dated on 30th January 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 282 of 16th August 1990; and whose Articles of Association have been amended for the last time by deed enacted on 30th December 2002 in process of registration at Luxembourg trade register.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 2,000 (two thousand) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

- 1) Transfer of the registered office of the Company.
- 2) Resignation of RATIEM LIMITED as Director of the Company.
- 3) Creation of two classes of Directors.
- 4) Appointment of Mr Gérard Becquer as new class B Director of the Company, and appointment of Mr Peter Nyman and Mr Kaj Nyman as class A Directors of the Company.
- 5) Resignation of ATIREM LIMITED as Auditor of the Company.
- 6) Appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as new Auditor of the Company.
- 7) Amendment of article 3, article 6 and article 7 of the Articles of Association in order to reflect the first and the third point of the agenda.

After approval of the foregoing, the meeting passed the following resolutions:

First resolution

The Meeting decides to transfer the Company's registered office address from the commune of Sandweiler to the commune of Luxembourg, and relocate it in 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Second resolution

The Meeting accepts the resignation of RATIEM LIMITED, with registered office at Road Town, Tortola, British Virgin Islands, from its mandate of Director of the Company. Full discharge is granted to RATIEM LIMITED for its mandate.

Third resolution

The Meeting decides to create two classes of Directors respectively class A and class B Directors.

Fourth resolution

The Meeting decides to appoint Mr Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, residing 398, route d'Esch in L-1471 Luxembourg, as class B Director of the Company for a period ending at the date of the Annual General Meeting which will be held in 2009.

The Meeting decides to appoint Mr Peter Nyman, residing Havsgatan 25 C, 00150 Helsingfors (Finland), as class A Director of the Company for a period ending at the date of the Annual General Meeting which will be held in 2009.

The Meeting decides to appoint Mr Kaj Nyman, residing Ainovägen 29 Bol, 001630 Vanda (Finland), as class A Director of the Company and for a period ending at the date of the Annual General Meeting which will be held in 2009.

Fifth resolution

The Meeting accepts the resignation of ATIREM LIMITED, with registered address at 672, rue de Neudorf, L-2220, Findel, from its mandate of Auditor of the Company as of April 15, 2003. Full discharge is granted to ATIREM LIMITED for its mandate.

Sixth resolution

The Meeting elects PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., with registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, as Auditor of the Company for a period ending at the date of the Annual General Meeting which will be held in 2009, comprising amongst other the review of the annual accounts of the Company as at February 28, 2003.

Seventh resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting decided to amend the first sentence of article 3, article 6 and the 4th paragraph of article 7 of the Articles of Association to read as follows:

«**Art. 3. 1st sentence.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.»

«**Art. 6.** The Company is managed by a Board comprising at least three members, being class «A» Director or class «B» Director, which elect a president among themselves.»

«**Art. 7. 4th paragraph.** The Company shall be bound by the joint signature of one class «A» Director and one class «B» Director.»

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

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

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

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

Suit la traduction française:

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme INTO INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel, R.C. Luxembourg section B numéro 32.903, constituée suivant acte reçu le 30 janvier 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 282 du 16 août 1990 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 30 décembre 2002, en voie de publication au Mémorial, Recueil C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.000 (deux mille) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

- 1) Transfert du siège social de la Société.
- 2) Démission de RATIEM LIMITED en tant qu'Administrateur de la Société.
- 3) Création de deux classes d'Administrateurs.
- 4) Nomination de Monsieur Gérard Becquer en tant qu'Administrateur de classe B de la Société, et nomination de Monsieur Peter Nyman et de Monsieur Kaj Nyman en tant qu'Administrateurs de classe A de la Société.
- 5) Démission de ATIREM LIMITED en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.
- 6) Nomination de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.
- 7) Modification afférente de l'article 3, de l'article 6 et de l'article 7 des statuts afin de refléter les décisions prises au premier et au troisième point de l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de la commune de Sandweiler vers la commune de Luxembourg et de la fixer au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Assemblée accepte la démission de RATIEM LIMITED, domicilié à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, de son mandat d'Administrateur de la Société. Entière décharge est accordée à RATIEM LIMITED pour l'accomplissement de son mandat.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de créer deux classes d'Administrateurs respectivement Administrateurs de classe A et Administrateurs de classe B.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, résidant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de classe B de la Société pour une période qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Peter Nyman, demeurant à Havsgatan, 25 C, 001630 Helsingfors (Finlande), en tant qu'Administrateur de classe A de la Société pour une période qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Kaj Nyman, demeurant à Ainovägen 29 Bol, 001630 Vanda (Finlande), en tant qu'Administrateur de classe A de la Société pour une période qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission de ATIREM LIMITED, domicilié à 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel, de son mandat de Commissaire aux Comptes de la Société. Entière décharge est accordée à ATIREM LIMITED pour l'accomplissement de son mandat.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., domicilié au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes de la Société pour une période qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009, comprenant entre autre la revue des comptes au 28 février 2003.

Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'Assemblée a décidé de modifier la première phrase de l'article 3, l'article 6 et le paragraphe 4 de l'article 7 des statuts, pour leur donner la teneur suivante: «**Art. 3. 1^{ère} phrase.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»

«**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, étant Administrateurs de classe «A» ou Administrateurs de classe «B», et qui élit un président en son sein.»

«**Art. 7. 4^{ème} paragraphe.** La Société se trouve engagée par la signature conjointe d'un Administrateur de classe «A» et d'un Administrateur de classe «B».»

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, vol. 17CS, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 mai 2003.

J. Elvinger.

(025088.3/211/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

INTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 32.903.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

J. Elvinger.

(025095.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

STEEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.261.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 5 juin 2002 à 11 heures, 23 avenue de la Porte Neuve à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Madame Ries-Bonani, et de Messieurs de Bernardi, Heitz, Lanners et Andreassian, Administrateurs et de Monsieur Schaus, Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04604. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024819.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

COJUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.243.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le sept mai.

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

A comparu:

HOLDIMEX PLACEMENTS INC. avec siège social à 79, Bd. René-Lévesque Est, Bur. 200, Québec, Québec. Gir 5 N5-Canada,

ici représenté par Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé du 10 avril 2003, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter:

I) Que la société anonyme COJUROPE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 70.243, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 juin 1999, publié au Mémorial C, numéro 639 du 24 août 1999.

II) Que le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- €) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- €) chacune, entièrement libérées.

III) Que HOLDIMEX PLACEMENTS INC., préqualifiée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la société COJUROPE S.A., préqualifiée.

IV) Que de ce fait et par la volonté expresse de l'actionnaire unique de procéder à la dissolution, ladite société COJUROPE S.A., a cessé d'exister et qu'elle est et demeurera dissoute.

V) Que l'actionnaire unique, préqualifié, représenté comme dit ci-avant, déclare que tout le passif de COJUROPE S.A. est réglé et que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux éventuels.

VI) Que les documents sociaux de la société COJUROPE S.A. seront conservés pendant une période de cinq ans au siège social de FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., 16, allée Marconi, Luxembourg.

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

Et à l'instant il a été procédé à l'annulation du livre des actionnaires.

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

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

Signé: P. Lutgen, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, vol. 17CS, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003

P. Frieders.

(025017.3/212/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

ENGELBERG PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.312.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04280, 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 23 mai 2003.

Signature.

(024653.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

ENGELBERG PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.312.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04279, 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 23 mai 2003.

Signature.

(024651.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

ENGELBERG PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.312.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04278, 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 23 mai 2003.

Signature.

(024649.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

ENGELBERG PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.312.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04275, 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 23 mai 2003.

Signature.

(024647.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

ENGELBERG PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.312.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04274, 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 23 mai 2003.

Signature.

(024646.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

BT LUXEMBOURG INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 92.175.

In the year two thousand three, on the twenty-fifth day of March.

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company BT LUXEMBOURG INVESTMENT HOLDINGS S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, incorporated by a deed received by the prenamed notary, on January 23rd, 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»).

The extraordinary general meeting was opened at 3.30 p.m. by Mr Pierre Metzler, lawyer, residing in Luxembourg, acting as chairman and appointing Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Luxembourg, as Secretary of the meeting.

The meeting appointed as Scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.

These three individuals constituted the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which having been signed ne varietur by the shareholders, the proxy holders representing the shareholders, by the members of the board and the notary will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed with the registration authorities.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. According to the attendance list, all the shareholders present or represented, representing the full amount of the share capital of EUR 100,000,000.- (one hundred million Euros) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.

II.- The agenda of the meeting is the following:

1 Amendment of paragraph 4 of Article 12 of the Article of Association of the Company in order for it to have henceforth the following wording:

«The Company will be bound by (i) the single signature of the sole manager or (ii), in case of a board of managers, by joint signature of two managers having A-signatory power or by the joint signature of one manager having A-signatory power and one manager having B-signatory power or (iii) by the single or the joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the sole manager or by the board of managers.»

2 Fix at three the number of managers and appoint:

1) Mr Leslie Charles Winnister, treasurer, born in London on 22 March 1952, residing at EC1A 7AJ London, 81, Newgate Street (Great Britain) as manager having A-signatory power.

2) Mr Pierre Metzler, lawyer, born in Luxembourg on 28 December 1969, residing at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, as manager having B-signatory power.

3) Mr François Brouxel, lawyer, born in Metz on 16 September 1966 with professional address at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, as manager having B-signatory power.

3 Any other business.

The meeting having approved the statement of the chairman and considering itself as duly constituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote, the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolved amending paragraph 4 of Article 12 of the Articles of Associations, which will have the following wording as from now:

«The Company will be bound by (i) the single signature of the sole manager or (ii), in case of a board of managers, by joint signature of two managers having A-signatory power or by the joint signature of one manager having A-signatory power and one manager having B-signatory power or (iii) by the single or the joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the sole manager or by the board of managers.»

Second resolution

The general meeting resolved to fix at three the number of managers of the Company and appointed:

1) Mr Leslie Charles Winnister, treasurer, born in London on 22 March 1952, residing at EC1A 7AJ London, 81, Newgate Street (Great Britain), as manager having A-signatory power.

2) Mr Pierre Metzler, lawyer, born in Luxembourg on 28 December 1969, residing at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, as manager having B-signatory power.

3) Mr François Brouxel, lawyer, born in Metz on 16 September 1966 with professional address at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, as manager having B-signatory power.

Their mandate shall end with the next ordinary general meeting.

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought the meeting at close at 3.45 p.m.

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

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A été tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société BT LUXEMBOURG INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège statutaire à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, constituée conformément à un acte du notaire instrumentant du 23 janvier 2003, non encore publié au Mémorial Recueil C (la «Société»).

L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 15.30 heures par M. Pierre Metzler, avocat, demeurant à Luxembourg, président de séance et désignant Monsieur Patrick Van Hees, juriste, résidant à Luxembourg en tant que secrétaire de la réunion.

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg a été désignée scrutateur.

Ces trois personnes constituent le bureau de la réunion.

Ainsi constitué, le bureau de l'assemblée a établi la liste de présence qui après avoir été signée ne varietur par les associés, les mandataires représentant les associés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire, restera annexé au présent acte ensemble avec les procurations et sera ensemble avec le présent acte soumis aux autorités de l'enregistrement.

Le Président a demandé au notaire d'acter ce qui suit:

I - Conformément à la liste de présence, tous les associés représentant la totalité du capital social de 100.000.000,- EUR (cent millions d'Euros) étaient présents ou valablement représentés à la réunion. L'assemblée pouvait donc valablement délibérer et décider sur tous les points de l'ordre du jour sans avoir reçu une convocation antérieure.

II - L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

1 Modification de l'alinéa 4 de l'article 12 des statuts de la Société comme suit:

«La société sera engagée par (i) la signature du gérant unique seul ou (ii) en cas de conseil de gérance par la signature conjointe de deux gérants avec signature A ou la signature conjointe d'un gérant avec signature A et un gérant avec signature B ou (iii) par la signature simple ou conjointe de toute personne ou personnes à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le gérant unique ou le conseil de gérance.»

2 Fixer à trois le nombre de gérants et nommer:

1) M. Leslie Charles Winnister, trésorier, né à Londres le 22 mars 1952, avec adresse professionnelle à EC1A 7AJ Londres, 81, Newgate Street (Angleterre), gérant avec signature A.

2) M. Pierre Metzler, avocat, né à Luxembourg le 28 décembre 1969, avec adresse professionnelle à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, gérant avec signature B.

3) M. François Brouxel, avocat, né à Metz le 16 septembre 1966 avec adresse professionnelle à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, gérant avec signature B.

3 Divers.

L'assemblée ayant approuvée les déclarations et constatations du Président et considérant qu'elle a été valablement convoquée, a délibéré et adopté par vote unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée a décidé d'amender l'alinéa 4 de l'article 12 des statuts qui aura la teneur suivante à partir de maintenant:

«La société sera engagée par (i) la signature du gérant unique seul ou (ii) en cas de conseil de gérance par la signature conjointe de deux gérants avec signature A ou la signature conjointe d'un gérant avec signature A et un gérant avec signature B ou (iii) par la signature simple ou conjointe de toute personne ou personnes à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le gérant unique ou le conseil de gérance.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé de fixer le nombre de gérants à 3 et de nommer:

1) M. Leslie Charles Winnister, trésorier, né à Londres le 22 mars 1952, avec adresse professionnelle à EC1A 7AJ Londres, 81, Newgate Street (Angleterre), gérant avec signature A.

2) M. Pierre Metzler, avocat, né à Luxembourg le 28 décembre 1969, avec adresse professionnelle à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, gérant avec signature B.

3) M. François Brouxel, avocat, né à Metz le 16 septembre 1966 avec adresse professionnelle à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, gérant avec signature B.

Leur mandat prendra fin avec la tenue de la prochaine assemblée ordinaire des associés.

Dont acte, le présent acte a été passé à Luxembourg, au jour spécifié au début du présent acte.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole le président a clôturé la séance à 15.45 heures.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants le présent acte a été rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu aux comparants, les membres du bureau de l'assemblée ont signé avec le notaire le présent acte.

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

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, vol. 138S, fol. 67, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 avril 2003.

J. Elvinger.

(025082.3/211/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

BT LUXEMBOURG INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 92.175.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

J. Elvinger.

(025084.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

MEDIAFINANZ S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.932.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 7 avril 2003 à 15.30 heures

23, avenue de la Porte-Neuve

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie, et de COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04602. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024823.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

LUXINVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 6.537.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04949, ont été déposés 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.

Le 9 mai 2003.

Signatures.

(024664.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

LUXINVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 6.537.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 mars 2003

Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur, Monsieur Uzi Rosen, Directeur, London, Angleterre depuis le 15 octobre 2002 jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'an 2002.

Nomination d'un nouvel administrateur, Monsieur Uzi Rosen, Directeur, London, Angleterre depuis le 11 mars 2003 jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'an 2007.

Nomination rétro-active du commissaire au compte, Madame Arlette Koresh, Thionville, France depuis le 12 mars 2002 jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'an 2002.

Nomination du commissaire au compte, Madame Arlette Koresh, Thionville, France depuis le 11 mars 2003 jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'an 2007.

Le Conseil d'Administration de la société se compose de:

- Doctor Ehud Shapira, Directeur Tel Aviv, Israël;
- M. Ehud Moverman, Directeur, Tel Aviv, Israël;
- Monsieur Uzi Rosen, Directeur, London, Angleterre;
- Monsieur Mei Grosz, Directeur, Tel Aviv, Israël.

Le commissaire au compte de la société est:

- Madame Arlette Koresh.

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.

The domiciliation agent

M. Ginsburg / A. Koresh

General Manager / Assistant General Manager

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04945. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024658.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 66.436.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange, le 23 mai 2003

Monsieur Jean-Claude Bertoldi, administrateur-délégué de la société SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A., et Monsieur Pascal Wagner, propriétaire de l'immeuble situé 81, rue J.B. Gillardin à L-4735 Pétange, confirment par la présente, que le siège social de la société SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A., se situe à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 23 mai 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05391. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024845.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.