

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° 733**10 juillet 2003****SOMMAIRE**

A.L.T. Invest S.A., Luxembourg	35155	Hurdel International S.A., Luxembourg	35155
Accordhotel S.A., Luxembourg	35157	Imarvest Lux S.A., Luxembourg	35158
Alliance Entreprise S.A., Luxembourg	35158	Immo-Bati Europe, Chabot et Cie, S.e.c.s.	35139
Arianespace Finance S.A., Luxembourg	35138	Institut de Beauté Yvette, S.à r.l., Luxembourg ..	35168
Arianespace Finance S.A., Luxembourg	35138	IPC Advisors, S.à r.l., Luxembourg	35174
Aruba Properties S.A., Luxembourg	35159	IPC Advisors, S.à r.l., Luxembourg	35174
ASIF Agricultural-Shipping-Industrial-Finance		IPC Advisors, S.à r.l., Luxembourg	35175
Holding S.A., Luxembourg	35150	IPC Advisors, S.à r.l., Luxembourg	35175
ASIF Agricultural-Shipping-Industrial-Finance		Jeunesse Léiler, A.s.b.l.	35141
Holding S.A., Luxembourg	35150	Kihn S.A., Rumelange	35164
Ava Invest S.A., Luxembourg	35153	Lemserac S.A., Luxembourg	35169
Blummemaart, S.à r.l., Bertrange	35145	Lexem, S.à r.l., Luxembourg	35178
C.V.C., S.à r.l., Luxembourg	35180	LMR Global Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35175
CDRJ North Atlantic (Lux), S.à r.l., Luxembourg ..	35151	LMR Global Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35176
Celadon Finance S.A., Luxembourg	35174	LMR Global Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35176
Celadon Finance S.A., Luxembourg	35174	LMR Global Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35176
CGI Information Systems and Management Consultants S.A., Luxembourg	35178	Lunemond S.A., Luxembourg	35160
Dreier, S.à r.l., Frisange	35162	Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft AG, Wasserbillig	35143
Elti S.A.H., Luxembourg-Kirchberg	35148	Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft AG, Wasserbillig	35143
Espera Productions, S.à r.l., Goebange	35146	Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft AG, Wasserbillig	35141
Espera Productions, S.à r.l., Goebange	35146	Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft AG, Wasserbillig	35141
Euro-Assecura S.A., Luxembourg	35143	Luxspa S.A., Luxembourg	35159
Euroinvest (Czech 3), S.à r.l., Luxembourg	35168	M.E.A., S.à r.l., Luxembourg	35168
Euroinvest (Czech 2), S.à r.l., Luxembourg	35168	M.H.D. et Co Holding S.A., Luxembourg	35149
Euroinvest (Czech 1), S.à r.l., Luxembourg	35169	MAO Holdings S.A., Luxembourg	35152
Euroinvest (Hungary 1), S.à r.l., Luxembourg	35169	Mandataire International, A.s.b.l., Greiveldange ..	35182
Euroinvest (Hungary 2), S.à r.l., Luxembourg	35170	Marbo Holding S.A., Luxembourg	35162
Euroinvest (Hungary 3), S.à r.l., Luxembourg	35173	McKesson Information Solutions Finance, S.à r.l., Munsbach	35155
Finibanco Portfolio Fund, Sicav, Luxembourg	35144	McKesson Information Solutions International, S.à r.l., Munsbach	35167
Finibanco Portfolio Fund, Sicav, Luxembourg	35145	Merrill Lynch Administration Services (Luxembourg), S.à r.l., Senningerberg	35165
Fourstroketeck S.A., Luxembourg	35152	Merrill Lynch Administration Services (Luxembourg), S.à r.l., Senningerberg	35167
Gero Pipe Construct S.A., Wiltz	35179	Metro International S.A., Luxembourg	35163
Gero Pipe Construct S.A., Wiltz	35180		
Gest & Co S.A., Bertrange	35161		
Gest & Co S.A., Bertrange	35162		
Giacomelli Sport International S.A., Luxembourg ..	35156		
Giacomelli Sport International S.A., Luxembourg ..	35156		
Global Assets Holding S.A., Luxembourg	35154		
Grec Invest Holding S.A., Luxembourg	35173		

Metro International S.A., Luxembourg	35164	(La) Serenissima Investments S.A., Luxembourg .	35162
Neurath S.A., Luxembourg	35156	Société Civile Immobilière Résidence Mersch,	
Oniria Pictures S.A., Luxembourg	35153	Pontpierre	35139
Oniria Pictures S.A., Luxembourg	35153	Sogepar, S.à r.l., Foetz	35173
Orbis Sicav, Luxembourg	35139	Submarine Europe S.A., Fentange	35157
Particis S.A., Luxembourg	35151	Telewatch International S.A., Luxembourg	35159
Paul Hans Logic S.A., Bertrange	35150	Transbest R.G., S.à r.l., Heffingen	35184
Paul Hans Logic S.A., Bertrange	35151	Transcom WorldWide S.A., Bertrange	35170
PHD Overseas Limited S.A.H., Luxembourg	35169	Transcom WorldWide S.A., Bertrange	35173
Piroc S.A., Luxembourg	35154	Triple Eight Finance S.A., Bertrange	35160
Rangoni International S.A., Luxembourg	35165	Triple Eight Finance S.A., Bertrange	35161
RCW Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35177	Upside Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	35147
RCW Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35177	Vigilantia Holding S.A.H., Luxembourg	35154
RCW Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35177	Vista International Partners S.A.	35152
RCW Holdings, S.à r.l., Luxembourg	35177	VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg	35147
RTL 4 Finance S.A., Luxembourg	35154	Waldeb Europe Holding S.A., Luxembourg-Kirch-	
RTL 4 Holding S.A., Luxembourg	35149	berg	35147
RTL/de Holland Media Groep S.A., Luxembourg .	35157	White House S.A., Bertrange	35148
San Marco Participation Financière S.A., Kehlen .	35146	White House S.A., Bertrange	35149
Selfin S.A., Luxembourg	35178	Ydeos Holding S.A., Luxembourg	35140

ARIANESPACE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 55.425.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06786, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Signature.

(034922.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

ARIANESPACE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 55.425.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 16 juin 2003 que:

1. Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L'Assemblée approuve le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2002.
3. L'Assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2002 s'élevant à USD 201.071,29 aux pertes reportées.
4. L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
5. L'Assemblée décide d'accepter la démission de M. Pierre Ulrich de son poste d'administrateur et de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
 - M. Eric Beranger, demeurant à Paris (France),
 - Mme Françoise Bouzitat, demeurant à Paris (France),
 - M. Carl Kolbow, demeurant à Karlsfeld (Allemagne),
 - M. Christian Kremer, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et
 - M. Jean-Marie Luton, demeurant à Paris (France).

L'Assemblée décide que les mandats des administrateur de la société prendront fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2004.

L'Assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à cinq.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06785. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034919.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

ORBIS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 90.049.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06554, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Pour ORBIS SICAV

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(034339.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE MERSCH, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4390 Pontpierre, 51, rue d'Europe.

Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2002

Les associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE MERSCH, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social en date du 26 juin 2002, ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- la démission des deux gérants, Messieurs Armand Distave et Raymond Le Lourec est acceptée
- pleine et entière décharge leur est donnée pour l'exercice de leur mandat
- est nommé gérant en remplacement des gérants démissionnaires:
- Monsieur Pierre Hellers, employé privé, demeurant à L-7570 Mersch, 80, rue Nicolas Welter
- le gérant nouvellement nommé déclare accepter son mandat
- la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
- Le siège social est transféré avec effet immédiat à l'adresse suivante: L-4390 Pontpierre, 51, rue d'Europe.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 25, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(56961/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

IMMO-BATI EUROPE, CHABOT ET CIE, Société en Commandite Simple.

Siège social: L-9202 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Luxembourg B 93.945.

STATUTS**Art. 1^{er}.** Les soussignés

Chabot Claude, Lambert, Jean, Marie, Henri, né à Waremmes le 27 mai 1954, domicilié Quai Saint-Léonard 36B/81 à B-4000 Liège (Belgique). Belge. Célibataire.

Et

Ilunga Mpoyi Bruno, né à Kinshasa (Zaïre) le 18 avril 1984, domicilié rue Puits-en-Sock 100 à B-4020 Liège (Belgique). Zaïrois. Célibataire.

Forment entre eux une société en commandite simple.

Monsieur Chabot Claude est associé commandité responsable et promet d'apporter la somme de 6.975,- € à la société. Monsieur Ilunga Mpoyi Bruno est associé commanditaire responsable à concurrence de 525,- € qu'il promet d'apporter à la société.

Le capital s'élève à 7.500,- €.

Art. 2. La raison sociale est la suivante:

IMMO-BATI EUROPE CHABOT ET CIE.

Art. 3. Tous les actes engageant la société doivent être signés par Monsieur Chabot Claude. Il peut agir seul en toutes circonstances.

Art. 4. La société est constituée à partir du 20 juin 2003 pour une durée indéterminée.

Art. 5. L'objet social est le suivant:

«Commerce de détail en antiquités, articles de brocante, meubles, bibelots, objets insolites, bijoux».

La société peut effectuer tous travaux de sous-traitance pour n'importe quelle autre société.

Art. 5. L'objet social est le suivant:

«Entreprise de construction de réfection et entretien des routes, travaux d'égouts, travaux de pose de câbles et de canalisations diverses, installation de signalisation routière et marquage des routes, installation d'échafaudages, rejointoyage et nettoyage de façades, placement de clôtures, entreprise d'isolation thermique et acoustique, placement de cloisons et de faux plafonds, placement de ferronnerie, volets et menuiseries métalliques et plastiques, installation de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud et conditionnement d'air et de tuyauteries industrielles; peinture in-

dustrielle (sur charpentes métalliques) et sablage; recouvrement de corniches en plastique, travaux de nettoyage et dé-moussage de toits et corniches. Construction métallique. Construction de ponts et de charpentes. Montage de constructions métalliques, de ponts et de charpentes. Entreprise de travaux de maçonnerie et de béton. Entreprise de générale de construction effectuées par sous-traitants dont la société assume la coordination».

La société peut effectuer tous travaux de sous-traitance pour n'importe quelle autre société ou personne physique. Elle peut aussi faire toute opération financière, industrielle, commerciale, mobilière ou immobilière ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant un objet identique, similaire ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 6. Le siège social est établi à L-9202 Diekirch, Rue du Palais 6.

Il pourra être par la suite transféré partout au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'Assemblée Générale à publier au Mémorial.

Art. 7. Au trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2003, il sera dressé un inventaire, un bilan de la société et un compte de résultat. Ceux-ci doivent être transcrits dans un registre et signés par les associés. Cette signature clôturera l'exercice et vaut approbation des comptes et des opérations de l'année, sauf erreur ou omission matérielle. L'exercice social court du 1^{er} janvier au 31 décembre, le 1^{er} exercice court de ce jour au 31 décembre 2003.

Les sommes versées à titre d'appointements aux associés sont portées en frais généraux. Si l'exercice se clôture au bilan par un solde bénéficiaire, déduction faite des frais généraux et des amortissements dont les deux associés seront seuls juges, ce bénéfice sera affecté librement par décision de l'Assemblée Générale statuant à la simple majorité des voix. En cas de partage des voix, la position de l'associé commandité sera prépondérante. De même, en cas de perte, son affectation ou sa prise en charge serait décidée de la même manière.

Art. 8. La dissolution de la société interviendrait de plein droit si l'associé commandité en faisait la demande dans le seul cas où les pertes subies atteindraient cinquante pour cent du capital investi.

Art. 9. La liquidation de la société sera faite par les soins des deux associés ou, en cas de décès de l'un d'eux, par l'associé survivant. Toutefois, à l'unanimité, les associés commandités pourront nommer un liquidateur externe.

Art. 10. En cas de décès de l'un des associés, l'associé survivant a la faculté de reprendre, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède au moment du décès, moyennant paiement en numéraire, la part revenant aux héritiers du défunt, sur la base du dernier bilan avant le décès, sauf disposition testamentaire contraire.

Toutefois, cette part sera calculée, en tenant compte des gains réalisés ou des pertes sociales subies, depuis la clôture dudit bilan jusqu'au jour du décès, et ce, en proportion du temps pendant lequel le défunt a légalement fait partie de la société.

Cette somme ainsi établie sera payable en trois annuités, dont la première est exigible un mois après la clôture du bilan qui suit le décès.

En ce cas et pour aucun motif, les associés, leurs veufs(ves), héritiers ou légataires n'auront le droit de faire apposer les scellés, ni d'entraver en aucune manière la marche des opérations de la société.

Art. 11. Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus sans devoir recourir à une nouvelle autorisation des associés ou de leurs ayants-droits pour exercer les pouvoirs spéciaux, ces pouvoirs lui étant dès à présent conférés.

Art. 12. Toute contestation relative à l'exécution du présent contrat ou à son interprétation seront soumises à l'arbitrage d'un arbitre désigné d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'accord, par Monsieur le Président du Tribunal de Diekirch, sur requête de la partie la plus diligente.

L'arbitre sera dispensé des détails et formalités de la procédure et statuera souverainement et sans recours.

Art. 13. Pour ce qui n'est pas expressément prévu par les présents statuts, les associés déclarent s'en référer aux Lois Coordonnées sur les Sociétés Commerciales.

Fait à Liefrange, le 19 juin 2003.

C. Chabot / B. Ilunga Mooyi

Associé Commandité / Associé commanditaire

Enregistré à Diekirch, le 26 juin 2003, réf. DSO-AF00208. – Reçu 81 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901496.3/000/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2003.

YDEOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.919.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06082, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Signature.

(034723.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

LUXIMMO SECHSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 82.224.

Die Bilanz per 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg den 20. Juni 2003, Ref. LSO-AF05336 wurde abgeben beim Handelsregister am 25. Juni 2003.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil der Gesellschaften und Vereinigungen.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG

S. Hilbert

Mitglied des Verwaltungsrats

(032811.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

LUXIMMO SECHSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 82.224.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2003

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt, das Mandat des Abschlussprüfers FISOGEST S.A., 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxemburg bis zur Abhaltung der Hauptversammlung im Jahre 2004 zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2003 zu verlängern.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.

Wasserbillig, den 12. Juni 2003.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03475. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032839.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

JEUNESSE LÉILER, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9972 Lieler, Maison 6.
R. C. Diekirch F119.

STATUTS

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du samedi, trente et un mai année deux mille trois à vingt heures, les modifications des statuts ont été votées à l'unanimité des membres présents.

Art. 1. L'association porte la dénomination JEUNESSE LÉILER Asbl association sans but lucratif. Son siège est fixé à la salle communale à L-9972 Lieler et sa durée est illimitée.

Art. 2. L'association a pour but de rassembler la jeunesse de Lieler, de la représenter et d'agir pour elle.

L'activité de l'association se manifestera surtout par:

- des réunions
- des manifestations culturelles
- la maintenance de vieilles coutumes et traditions
- la participation aux organisations d'associations connexes
- l'organisation de distractions récréatives
- etc...

Art. 3. L'association se compose de membres actifs, donateurs et honoraires. Leur nombre est illimité, sans toutefois être inférieur à trois membres actifs.

Art. 4. Membres actifs: Ce sont les membres qui appartiennent au conseil d'administration de l'association et qui prennent part aux manifestations internes et officielles organisées par ce même club. Pour devenir membre actif de l'association, le candidat doit être âgé de quinze ans, ne pas être marié et avoir un lien étroit avec Lieler. Il doit adresser sa demande au conseil d'administration. C'est la majorité des voix des membres du conseil d'administration qui décide au sujet de l'introduction dans l'association. Chaque membre doit payer une cotisation annuelle dont le montant sera fixé lors d'une Assemblée Générale Ordinaire et dont le montant ne peut pas être supérieur à cent vingt-cinq Euros. L'achat de la carte de membre est soumise à l'acceptation sans réserve des présents statuts.

Membres donateurs: Le conseil d'administration peut nommer «membre donateur» toute personne physique et morale, qui soutient l'association par un don annuel en espèces ou en nature.

Membres honoraires: Le conseil d'administration peut nommer «membre honoraire» des personnes qui ont rendu des services particuliers à l'association.

Les deux titres honorifiques «membre donateur» et «membre honoraire» ne donnent pas naissance à des droits au sein de l'association. Le conseil d'administration a le droit de révoquer ce titre à tout moment.

Art. 5. La qualité de membre actif se perd:

- par démission volontaire adressée au conseil d'administration.
- si la cotisation annuelle n'est pas payée après un délai de trois mois après l'échéance des cotisations.

- par exclusion: elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts de l'association, ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et aux règlements pris, en exécution des statuts, 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 sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations fournies.

Art. 6. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l'ancien exercice. Le conseil d'administration en fixe le lieu et la date. Il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. Une assemblée générale doit être convoquée si un cinquième des membres en fait la demande.

Art. 7. L'assemblée générale de l'association représente l'ensemble des membres. Le président, assisté par les administrateurs, préside l'assemblée générale. En cas de son absence, le conseil d'administration en choisit un délégué. Lors d'un vote, secret ou à main-levée, chaque membre dispose d'une seule voix. Il est loisible à chaque membre 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.

Seul les membres actifs ont le droit de vote; toute personne étrangère au club peut assister à l'assemblée générale, mais sans droit de vote. L'assemblée décide par vote secret ou à main levée. Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées. Tous les associés ont un droit de vote égal. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l'exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts. En cas de partage des voix, le président aura une voix prépondérante.

Art. 8. L'assemblée générale a pour mission d'apporter des modifications aux statuts, d'arrêter les règlements à prendre en exécution des statuts, de nommer et de révoquer les membres du conseil d'administration et les vérificateurs des comptes, d'approuver les rapports annuels, de fixer le montant de la cotisation annuelle à charge des membres, d'arrêter le budget des recettes et des dépenses, d'arrêter le programme d'activités de l'association, de discuter des propositions présentées par les membres, de décider de l'exclusion des membres et de décider le cas échéant de la dissolution de l'association.

Art. 9. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres par écrit au moins huit jours avant cette assemblée générale. Toute proposition signée par un vingtième des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour.

Art. 10. Le secrétaire est tenu de rédiger un rapport des décisions prises par l'assemblée générale et de l'archiver. Ces résolutions peuvent être consultées par chaque associé ou tiers.

Art. 11. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration si un cinquième des membres fait la demande.

Art. 12. Les modifications aux statuts se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928.

Art. 13. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins et de onze membres au plus, élus par l'assemblée générale à la majorité des voix des membres présents ou représentés, pour une durée de deux ans. Le conseil d'administration est renouvelé chaque année par moitié arrondie. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables. En cas de vacance, le conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de l'administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, qui décide d'un remplacement définitif dans les conditions précitées. Ce remplaçant définitif poursuivra le même système électoral que son prédécesseur.

Art. 14. Le conseil d'administration choisit en son sein, après les élections, le président, le ou les vice-présidents, le secrétaire et le trésorier. Le trésorier, le président et le secrétaire auront le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de l'association. De ceci résulte que seuls des membres majeurs peuvent occuper ces postes.

Art. 15. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige, mais au moins une fois par trimestre. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter.

Art. 16. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires. Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts, est de la compétence du conseil. Il prend ses décisions à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président fait décision. Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 17. A l'égard des tiers, l'association est engagée en toutes circonstances par la signature du président ou d'un autre administrateur y spécialement mandaté. Pour les quittances la seule signature d'un des administrateurs est suffisante.

Art. 18. Le conseil d'administration peut élaborer un règlement interne régissant le fonctionnement interne pour p.ex. la participation des membres aux manifestations, répartition des tâches lors de manifestations, ...

Art. 19. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l'association, de la comptabilisation des recettes et des dépenses et de l'établissement du décompte annuel à la clôture de l'exercice qui est fixée au 31 décembre de chaque année. La gestion du trésorier est contrôlée par deux vérificateurs des comptes majeurs qui ne font pas partie du conseil d'administration et qui sont désignés chaque année par l'assemblée générale. Leur mandat est rééligible.

Art. 20. L'exercice social commence le premier janvier.

Art. 21. En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale détermine la destination des biens sociaux, en leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel l'association avait été créée.

Art. 22. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928.

Art. 23. Les présents statuts remplacent ceux du 29 août 1969.

Le conseil d'administration en date du 31 mai 2003

Kreins Patrick, employé privé, Maison 6, L-9972 Lieler

Antony Thierry, cultivateur, Maison 48a, L-9972 Lieler

Schanck Steve, étudiant, Maison 62c, L-9972 Lieler

Schanck Véronique, étudiante, Maison 62c, L-9972 Lieler

Schroeder Jeff, étudiant, Maison 33, L-9972 Lieler

P. Kreins / T. Antony / S. Schanck / V. Schanck / J. Schroeder

Le président / Le vice-président / Le secrétaire / La caissière / Le membre

Enregistré à Diekirch, le 26 juin 2003, réf. DSO-AF00211. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901497.3/000/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2003.

LUXIMMO ELFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxembourg B 82.537.

Die Bilanz per 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg den 20. Juni 2003, Ref. LSO-AF05352 wurde abgegeben beim Handelsregister am 25. Juni 2003.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil der Gesellschaften und Vereinigungen.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG

S. Hilbert

Mitglied des Verwaltungsrats

(032820.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

LUXIMMO ELFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxembourg B 82.537.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2003

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt, das Mandat des Abschlussprüfers FISOGEST S.A., 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg bis zur Abhaltung der Hauptversammlung im Jahre 2004 zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2003 zu verlängern.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.

Wasserbillig, den 12. Juni 2003.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03482. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032845.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

EURO-ASSECURA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxembourg B 39.976.

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts KPMG AUDIT mit Sitz in L-2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer, hat ihr Mandat als Kommissar niedergelegt.

Luxembourg, den 2. Juni 2003.

Für gleichlautende Mitteilung

Für EURO-ASSECURA S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05182. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034359.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

FINIBANCO PORTFOLIO FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 70.393.

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the seventeenth June.

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

FINIBANCO INTERNATIONAL ADVISORY COMPANY, R.C. Luxembourg B 64.705, a company with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

here represented by Miss Jacqueline Siebenaller, Vice President of CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on 17 June 2003.

Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:

- The company FINIBANCO PORTFOLIO FUND, R.C. Luxembourg B 70.393, hereafter called 'the Company', a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable, was originally incorporated under the form of a 'Fonds Commun de Placement' and the deposited Management Regulations of June 1998 have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 479 of June 30, 1998.

The Articles of Incorporation have been amended (change of the form of the Company into a SICAV) by a deed of notary Reginald Neuman, then residing in Luxembourg, dated June 7, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 572 of July 24, 1999.

- The capital of the Corporation is represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Corporation.

- The appearing party has become the owner of all the shares of the Company.

- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.

- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed.

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Auditor for their mandates up to this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 5, rue Jean Monnet, L-2188 Luxembourg.

Upon these facts the notary stated that the company FINIBANCO PORTFOLIO FUND was dissolved.

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary a certificate delivered by CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A. and confirming the ownership of the shares by FINIBANCO INTERNATIONAL ADVISORY COMPANY, prenamed.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with Us the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes

Im Jahre zweitausendunddrei, den siebzehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

ist erschienen

FINIBANCO INTERNATIONAL ADVISORY COMPANY, R.C. Luxembourg B.64.705, eine Gesellschaft mit Sitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

hier vertreten durch Frau Jacqueline Siebenaller, Vizepräsidentin von CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 17. Juni 2003.

Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, den unterfertigten Notar gebeten hat folgendes zu beurkunden:

- Die Gesellschaft FINIBANCO PORTFOLIO FUND, R.C. Luxemburg B 70.393, nachfolgend 'die Gesellschaft' genannt, eine Aktiengesellschaft in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, wurde ursprünglich als 'Fonds

Commun de Placement' gegründet und das Reglement vom Juni 1998, wurde veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 479 vom 30. Juni 1998.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert (Änderung der Form der Gesellschaft in eine SICAV) durch eine Urkunde von Notar Reginald Neuman, damals mit dem Amtssitz in Luxemburg, vom 7. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 572 vom 24. Juli 1999.

- Das Gesellschaftskapital besteht aus Aktien ohne Nennwert und entspricht jederzeit dem Nettovermögenswert der Gesellschaft.

- Die Komparentin ist Besitzerin aller Aktien der Gesellschaft geworden.

- Andurch erklärt die Komparentin als einzige Aktionärin die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

- Die einzige Aktionärin erklärt, dass sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.

- Die einzige Aktionärin erklärt, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, dass die Aktivität der Gesellschaft aufgehört hat, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurden und dass sie sich ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt oder unbekannt bis zum heutigen Tage sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an ihre Person als einzige Gesellschafterin getätigt wird; mithin ist die Liquidation der Gesellschaft als getan und abgeschlossen zu betrachten.

- Die einzige Aktionärin erteilt dem Verwaltungsrat und dem Prüfer Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.

Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg aufbewahrt.

Worauf die Bevollmächtigte der Komparentin dem unterfertigten Notar eine Bescheinigung vorgelegt hat welche von CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A. ausgestellt wurde und den Besitz der Aktien durch FINIBANCO INTERNATIONAL ADVISORY COMPANY, vorgeannt, bestätigt.

Somit hat der instrumentierende Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft FINIBANCO PORTFOLIO FUND festgestellt.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden Urkunde auf Wunsch der Komparentin in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass es der Wunsch der Komparentin ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

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

Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigte der Komparentin, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. Siebenaller, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, vol. 139S, fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(035166.3/230/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

FINIBANCO PORTFOLIO FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 70.393.

Les comptes de clôture au 31 mai 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2003, vol. 139S, fol. 42, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(035161.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

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

Siège social: L-8050 Bertrange.

R. C. Luxembourg B 68.891.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05684, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour BLUMMEMAART, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034401.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

SAN MARCO PARTICIPATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8282 Kehlen, 12, rue de Keispelt.
R. C. Luxembourg B 58.882.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 mai 2003 que:

1. Monsieur Fernand Heim, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommé aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Monsieur Marc Schmit, démissionnaire, avec effet immédiat.

2. Monsieur Marco Ries, Réviseur d'Entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes, en remplacement de Madame Nadia Weydert, démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2002.

Leurs mandats s'achèveront à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05089. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034349.3/521/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

**ESPERA PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BORA PRODUCTIONS, S.à r.l.).**

Siège social: L-8359 Goebblange, 4, bei Berck.
R. C. Luxembourg B 57.379.

STATUTS

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

Monsieur Raoul Nadalet, gérant de société, demeurant à L-8359 Goebblange, 4, bei Berck,

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée BORA PRODUCTIONS, S.à r.l., avec siège social à L-8359 Goebblange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 133 du 19 mars 1997, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B numéro 57.379. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1110 du 5 décembre 2001.

L'associé a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Résolution

L'associé décide de changer la dénomination sociale de la société en ESPERA PRODUCTIONS, S.à r.l., et de modifier en conséquence l'article trois des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3.

La société prend la dénomination de ESPERA PRODUCTIONS, S.à r.l.»

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 13, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

E. Schlessler.

(030987.3/227/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

ESPERA PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8359 Goebblange, 4, bei Berck.
R. C. Luxembourg B 57.379.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

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

Luxembourg, le 16 juin 2003.

E. Schlessler.

(030988.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

UPSIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.532.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 juin 2003 que les mandats des administrateurs sortants, Monsieur Dario Colombo, administrateur-délégué, avec adresse professionnelle au 10, Via San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso, Monsieur Gérard Muller et Monsieur Fernand Heim, tous deux avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que du commissaire aux comptes, PANNELL KERR FORSTER LTD, avec siège social au 10, Via San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso, ont été reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03710. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034350.3/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

WALDEB EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 54.299.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 mai 2003 que:
- Monsieur Marco Ries, Réviseur d'Entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., en liquidation, démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 1999;

- les mandats des administrateurs sortants suivants:

* Madame Annie Swetenham, corporate manager;

* Monsieur Gérard Muller, économiste;

* Monsieur Fernand Heim, directeur financier;

tous avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg;

ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes sortant, Monsieur Marco Ries;

ont été reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05098. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034351.3/521/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

VP BANK (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 26, avenue de la Liberté.
H. R. Luxemburg B 29.509.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 26. Mai 2003

Die Generalversammlung fasste nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Bilanz per 31. Dezember 2002 sowie die Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 wird genehmigt.

2. Aus dem Gewinn (inkl. Vortrag aus 2001) in Höhe von CHF 9.467.753,69 wird ein Teilbetrag von CHF 5.760.000,- in die freie Rücklage und ein weiterer Teilbetrag von CHF 1.240.000,- in die Spezialrücklage eingestellt sowie der Restbetrag von CHF 2.467.753,69 in das Jahr 2003 vorgetragen.

3. Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung erteilt.

4. Die Herren Adolf Real und Fredy Vogt werden für eine Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2007 wiedergewählt. Herr Fredy Vogt übernimmt den Vorsitz des Verwaltungsrates. Nachdem Anton Engler zur heutigen Generalversammlung zurückgetreten ist, besteht der Verwaltungsrat neu aus 4 Personen.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Y. de Vos / H. Gerner

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01182. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034674.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

ELTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 36.193.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 décembre 2002 que:

- Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, née le 28 septembre 1962 à Arlon (Belgique), avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommée aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame M.-Rose Dock, démissionnaire, avec effet immédiat. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

- Les mandats des administrateurs sortants, Monsieur Gérard Muller et Monsieur Fernand Heim, ainsi que le commissaire aux comptes, StenGest, S.à r.l., tous avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05071. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034354.3/521/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

WHITE HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 91.637.

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

Par-devant Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WHITE HOUSE S.A., avec siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr. Charles Marx, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 janvier 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 91.637.

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Arthur Phong, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Isabelle Brucker, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- 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, signée ne varietur par les membres du bureau 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.- 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.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Transfert du siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, et modification subséquente du premier alinéa de l'article deux des statuts.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa

Le siège social est établi à Bertrange.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: D. Phong, A. Phong, I. Brucker, E. Schlessier.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 13, case 4. – 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 17 juin 2003.

E. Schlessier.

(030939.3/227/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

WHITE HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 91.637.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

E. Schlessler.

(030941.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

M.H.D. ET CO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 5.131.

1. Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né à L-Echternach, le 9 avril 1956, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé président du conseil d'administration et administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2007, les personnes suivantes sont mandataires de la société.

Conseil d'Administration

- Monsieur Jean Fell, expert comptable, né à L-Echternach, le 9 avril 1956, président du conseil d'administration et administrateur-délégué (en remplacement de Monsieur Bob Bernard, démissionnaire),

- 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, administrateur-délégué, et

- Monsieur Cornelius Martin Bechtel, conseil, né à D-Emmerich/Rh, le 11 mars 1968, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie (en remplacement de Monsieur Charles Lahyr, démissionnaire).

Commissaire aux Comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour M.H.D. ET CO HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05174. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034373.3/528/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

RTL 4 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 55.038.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège le 6 juin 2003, que:

- L'Assemblée générale décide de proroger les mandats comme administrateurs de Messieurs Julien Joseph, Jean-Charles De Keyser, Henri Tornambe et Bert Habets, pour une durée d'un an, se terminant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

- L'Assemblée générale décide de proroger le mandat comme commissaire aux comptes de la société civile, KPMG Audit, Réviseur d'entreprises, pour une durée d'un an, se terminant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06146. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034678.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

ASIF AGRICULTURAL-SHIPING-INDUSTRIAL-FINANCE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxembourg B 17.265.

1. Der Sitz der Gesellschaft ist von L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, nach L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, verlegt worden.

2. Bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004 ist Herr Eric Bernard, expert-comptable, geboren am 15. Mai 1965 in Luxembourg, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, in den Verwaltungsrat berufen worden anstelle des zurückgetretenen Herrn Charles Lahyr.

Luxembourg, den 28. Mai 2003.

Für gleichlautende Mitteilung

Für ASIF AGRICULTURAL-SHIPING-INDUSTRIAL-FINANCE HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05131. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034357.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

ASIF AGRICULTURAL-SHIPING-INDUSTRIAL-FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 17.265.

Constituée pardevant M^e Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 janvier 1980, acte publié au Mémorial C n° 67 du 2 avril 1980, modifiée pardevant le même notaire en date du 26 mars 1985, acte publié au Mémorial C n° 153 du 5 juin 1985, modifiée pardevant le même notaire en date du 23 mai 1985, acte publié au Mémorial C n° 197 du 9 juillet 1985. Le capital a été converti en euros en date du 24 décembre 2001; l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 788 du 24 mai 2002.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05118, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Pour ASIF AGRICULTURAL-SHIPING-INDUSTRIAL-FINANCE HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(034355.3/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

PAUL HANS LOGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 87.484.

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

Par-devant Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PAUL HANS LOGIC S.A., avec siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr. Charles Marx, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1163 du 2 août 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 87.484.

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Arthur Phong, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Isabelle Brucker, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- 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, signée ne varietur par les membres du bureau 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.- 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.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Transfert du siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, et modification subséquente du premier alinéa de l'article deux des statuts.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa

Le siège social est établi à Bertrange.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: D. Phong, A. Phong, I. Brucker, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 13, case 1. – 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 17 juin 2003.

E. Schlessler.

(030979.3/227/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

PAUL HANS LOGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.484.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

E. Schlessler.

(030980.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

PARTICIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 84.723.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05650, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour PARTICIS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034402.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

CDRJ NORTH ATLANTIC (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.013.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par écrit par l'associé unique en date du 29 avril 2003, enregistrée à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04061, que

Monsieur Ralph S. Mason III, Directeur, né le 21 août 1951 à New Jersey, USA, demeurant privé à 2347 East Valley Road, Montecito, CA 93108;

et Monsieur Jose Luis Peco, Directeur, né le 20 novembre 1945 à Madrid, Espagne, demeurant privé à 54, Draycott Place, Londres S43 BBP, Grande-Bretagne;

ont démissionné de leurs fonctions de gérants avec effet au 29 avril 2003.

Egalement, décharge pleine et entière leur a été donnée concernant l'exécution de leur mandat jusqu'au 29 avril 2003.

- Monsieur Donald J. Gogel, Président, né le 19 février 1949 à New York, USA, demeurant privé à 31, Masterton Road, NY 10708 Bronxville, USA;

- Monsieur Thomas E. Ireland, Directeur, né le 12 septembre 1949 à Louisiana, USA, demeurant privé à 45, Patterson Avenue, CT 06830 Greenwich, Grande-Bretagne;

- Monsieur David A. Novak, Directeur, né le 23 décembre 1968 à New York, USA, demeurant privé à 5 Cadogan Court Gardens, 1 D'Oyley Street, SW1X9AQ, Londres, Grande-Bretagne;

- Monsieur Ronald B. Clark, Chairman & CEO, né le 6 mai 1935 à Utah, USA, demeurant professionnellement à 2451, Townsgate Road, Westlake Village, CA 91361, USA;

- Madame Ann Reese, Directeur, née le 1^{er} mars 1953 à New York, USA, demeurant privé à 168, Kirby Lane, NY 10580 Rye, USA;

- Monsieur Edward H. Rensi, Directeur, né le 15 août 1944 à Ohio, USA, demeurant privé à 8400, Kearney Road, IL 60516 Downers Grove, USA;

- Monsieur Kenneth D. Taylor, Chairman, 5 octobre 1934 à Calgary, Canada, demeurant privé à 1775, York Avenue, Apartment 29 H, NY 10128 New York, USA;

- Monsieur Steven D. Goldstein, Directeur, né le 12 décembre 1951 à New York, USA, demeurant privé à 45, Stewart Road, NJ 07078 Short Hills, USA;

- Madame Siri S. Marshall, Sr. VP, Corporate Affairs & General Counsel, née le 7 juillet 1948 à Connecticut, USA, demeurant privé à 3610 Northome Road, MN 55391, Wayzata, USA;

ont été nommés comme nouveaux gérants avec effet au 29 avril 2003 pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

(034432.3/230/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

MAO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 29.745.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue à Luxembourg le 12 juin 2003 à 11.00 heures*

Résolutions

L'Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes GRANT THORNTON pour une durée d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

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

Pour extrait conforme

Signature

L'Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07063. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034504.3/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

VISTA INTERNATIONAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.422.

EXTRAIT

En date du 6 juin 2003, l'étude FRITSCH, GROZINGER & MARTIN, avocats à la Cour, sise à Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat le siège social de la société VISTA INTERNATIONAL PARTNERS S.A., R.C.S. Luxembourg B 44.422, avec siège social au 105, Val Ste Croix L-1371 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2003.

D. Grozinger de Rosnay.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06484. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034511.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

FOURSTROKETECH S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 68.338.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05610, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés	- 28.640,20 EUR
- Perte de l'exercice	- 36.525,90 EUR
- Report à nouveau	- 65.166,10 EUR

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

Signature.

(034440.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

AVA INVEST S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.
H. R. Luxembourg B 79.655.

—
AUSZUG

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, welche am 16. Juni 2003 in Luxembourg abgehalten wurde, geht folgendes hervor:

- Frau Anne Schmitt, Privatbeamtin, wohnhaft in L-3715 Rumelange, 61, rue du Cimetière, wurde mit sofortiger Wirkung als Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) abberufen.
- Die Hauptversammlung ernennt zum neuen Rechnungsprüfer bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2006:

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

Luxembourg, den 16. Juni 2003.

Unterschrift

Der Bevollmächtigte

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06491. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034512.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

ONIRIA PICTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 59, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 52.319.

—
Une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SA ONIRIA PICTURES se tiendra le 7 août 2002 à 15.00 heures au siège social, 59, Côte d'Eich. L'assemblée avait été reportée n'ayant pu se tenir à la date statutaire pour des raisons d'agenda. L'ordre du jour programmé est:

1. Ratification de la nouvelle date de l'assemblée
2. Rapport du conseil à l'assemblée générale ordinaire
3. Rapport du commissaire à l'assemblée générale ordinaire
4. Approbation du bilan et comptes de résultats
5. Décharges à donner aux administrateurs et au commissaire
6. Nominations statutaires, démission et ratification
7. Divers/répartitions

24 juillet 2003.

T. Schiel

Président

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06808. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(034670.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

ONIRIA PICTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 59, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 52.319.

—
Rapport du conseil à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 août 2002 sur l'exercice 2001

Cet exercice a consacré les efforts des dernières années en ce sens que le film TRISTAN et ISEUT a été achevé et que le certificat audiovisuel relatif à celui-ci a été acquis au cours de l'exercice et que l'agrément nous est maintenue pour les productions futures.

Le travail sur les séries télévisées a été poursuivi selon les prévisions et devrait se terminer en 2002.

Un nouveau film «Roman de Renart» a été lancé et son financement a été bouclé avec l'aide de nos banquiers.

L'ensemble de ces éléments a permis de sortir un résultat bénéficiaire qui tient compte de certaines réserves relatives aux encours.

Il est proposé en conséquence de distribuer un dividende de 62.000 Euros. Celui-ci ne tient pas compte du dividende à recevoir d'ONIRIA PRODUCTION qui s'élève pour la part d'ONIRIA PICTURES à 28.672 Euros ce qui en consolidé représente pour l'exercice 2001 un résultat comparable à celui de 2000.

Il n'est pas exclu que le conseil propose à une éventuelle future assemblée un acompte sur dividende pour l'exercice 2002 de manière à maintenir une ligne de distribution semblable ou en légère progression.

Date: 2 août 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06807. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(034671.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

GLOBAL ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 76.817.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05664, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour GLOBAL ASSETS HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034403.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 27.497.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05672, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour VIGILANTIA HOLDING S.A.H.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034409.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

PIROC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 88.743.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05674, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour PIROC S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034410.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

RTL 4 FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 55.778.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège 13 juin 2003, que:

- L'Assemblée générale décide de proroger les mandats comme administrateurs de Messieurs Julien Joseph, Jean-Charles De Keyser, Henri Tornambe et Bert Habets, pour une durée d'un an, se terminant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

- L'Assemblée générale décide de proroger le mandat comme commissaire aux comptes de la société civile, KPMG Audit, Réviseur d'entreprises, pour une durée d'un an, se terminant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06147. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034680.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

HURDEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 82.449.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 juin 2003 que:

Madame Sonja Hermes, employée privée, demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette, 34, rue Clair-Chêne, est nommée en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Corinne Parmentier, maître en science de gestion, demeurant à F-57100 Thionville, 4, rue de la paix.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06490. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034513.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.**A.L.T. INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.565.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 juin 2003 que:

1. Madame Christine Schmitt, employée privée, demeurant à F-57070 Metz, 43 bis, rue des Trois-Evêchés est nommée en remplacement de l'administrateur révoqué Monsieur Raymond Fritsch, comptable, demeurant à L-2175 Luxembourg, 27, rue Alfred de Musset.

2. Madame Sonja Hermes, employée privée, demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette, 34, rue Clair-Chêne est nommée en remplacement du commissaire aux comptes révoqué Madame Anne Schmitt, employée privée, demeurant à L-3715 Rumelange, 61, rue du Cimetière.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06486. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034515.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.**McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 81.540.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l'associé unique.

Première résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant:

Madame Nancy Honhon, née le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant au 5, in der Acht, L-7302 Steinsel, Luxembourg.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d'approuver des factures pour tout type de dépenses concernant le fonctionnement et l'exploitation locales, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires et légaux, et de déboursier des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du premier juin 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Munsbach, le 23 juin 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06363. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034871.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

NEURATH S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 60.202.

AUSZUG

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, welche am 24. Juni 2003 in Luxemburg abgehalten wurde, geht folgendes hervor:

- Die Ämter der Verwaltungsräte Marco Fritsch, Dieter Grozinger de Rosnay und Christine Schmitt werden bis zur Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009 verlängert.
- Die Generalversammlung hat die Kündigung von Frau Corinne Parmentier als Rechnungsprüferin zur Kenntnis genommen.

Als neue Rechnungsprüferin wird bis zur Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009 bestellt:
Frau Sonja Hermes, Angestellte, wohnhaft in L-4062 Esch-sur-Alzette, 34, rue Clair-Chêne;
Luxemburg, den 24. Juni 2003.

Unterschrift

Der Bevollmächtigte

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06496. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034517.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

GIACOMELLI SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.546.

EXTRAIT

L'assemblée générale des actionnaires réunie à Luxembourg le 3 juin 2003 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission des trois administrateurs de la catégorie A, Messrs Jean Hoffmann, Marc Koeune et Christophe Dermine;
2. L'assemblée accorde décharge pleine et entière aux trois administrateurs sortants pour leur gestion et mandat jusqu'à ce jour.
3. L'assemblée nomme plusieurs nouveaux administrateurs de la catégorie A, qui termineront le mandat de leurs prédécesseurs, comme suit:
 - Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, de nationalité italienne, né le 14 décembre 1958 à Trieste (Italie), domicilié à 2146 Luxembourg, rue de Merl 109;
 - Monsieur Jean Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., de nationalité luxembourgeoise, né le 10 novembre 1962 à Differdange, domicilié à 4993 Sanem, Cité Schmiedenacht 66;
 - Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée, de nationalité italienne, née le 26 juillet 1972 à Bruxelles (Belgique), domiciliée à 2314 Luxembourg, rue Fort Elisabeth 33.
4. L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social à L-2086 Luxembourg, avenue Monterey 33.
Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01385. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034677.3/693/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

GIACOMELLI SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.546.

Par lettre recommandée adressée le 3 juin 2003 à la société GIACOMELLI SPORT INTERNATIONAL S.A. dont le siège social a été transféré en date du 3 juin 2003 au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société GIACOMELLI SPORT INTERNATIONAL S.A.

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

Pour publication

FIDUCENTER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01393. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034676.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

ACCORDHOTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 65.341.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} mars 2003

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de ce vendredi 1^{er} mars 2002 que la gestion journalière du débit-restaurant de Schengen est retirée à Monsieur Patrick Debacker habitant Wellenstein, route de Mondorf N° 15.

Luxembourg, le 1^{er} mars 2002.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06408. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(034592.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

RTL/DE HOLLAND MEDIA GROEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 31.294.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 16 mai 2003, que:

- L'Assemblée générale décide d'élire comme administrateur Monsieur Thomas Hesse avec adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden; et de réélire comme administrateurs Messieurs Jean-Charles De Keyser et Thomas Rabe avec adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, Monsieur Dirk Gerkens avec adresse professionnelle à H-1119 Budapest 84/A Fehérvári ut et Monsieur Dick van der Graaf avec adresse professionnelle à NL-1216 SE Hilversum, 219 Franciscusweg, pour une durée se terminant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

- L'Assemblée générale décide de réélire comme commissaire aux comptes la société KPMG Audit, réviseur d'entreprises avec adresse au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, pour une durée se terminant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06148. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034683.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

SUBMARINE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5823 Fentange, 26, Op der Sterz.
R. C. Luxembourg B 87.314.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 juin 2003**Unique résolution*

L'assemblée décide de ratifier par la présente la décision du conseil d'administration du 17 février 2002 concernant la délégation des pouvoirs de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toute opération bancaire ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Madame Lovisa Vattness, demeurant à L-2162 Luxembourg, 54, rue de la Montagne, avec pouvoir de signature individuelle.

L'assemblée prend également acte de la démission de Monsieur Kristjan Hardason de son poste d'administrateur délégué à compter du 17 février 2002 et l'accepte.

Par votes spéciaux, l'assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Kristjan Hardason pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date du 17 février 2002.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour extrait conforme

K. Hardason

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034760.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

ALLIANCE ENTREPRISE S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000.**Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 85.836.*Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg, le 25 juin 2003*

L'an deux mille trois, le neuf avril, s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société ALLIANCE ENTREPRISE S.A., avec siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Guy Feite, directeur de sociétés,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Stefano Giuffra, expert-comptable.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Mlle Vanessa Roda, employée privée.

Monsieur le Président expose:

1. qu'il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du bureau, sera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau.

2. qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social souscrit sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

3. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Acceptation des démissions des administrateurs M. Stefano Giuffra et COMPAGNIE D'ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A.
2. Nomination de nouveaux administrateurs en remplacement des précédents.
3. Nomination d'un administrateur-délégué.

Première résolution

L'assemblée générale décide d'accepter les démissions des administrateurs M. Stefano Giuffra et COMPAGNIE D'ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A. et de leur donner décharge pleine et entière pour la période de l'exercice de leur mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateurs:

- Monsieur Denis Jean Coninck, administrateur de sociétés, demeurant à Gagny F-93220 2, rue de la Pointe,
- Madame Marie-Pierre Denhez, administrateur de sociétés, demeurant à Gagny F-93220 2, rue de la Pointe.

Le mandat des nouveaux administrateurs se terminera avec celui de l'autre administrateur en fonction, M. Guy Feite.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateur-délégué de la société Monsieur Denis Jean Coninck mentionné ci-dessus.

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06789. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034685.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

IMARVEST LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 90.476.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05676, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour IMARVEST LUX S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034413.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

TELEWATCH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.415.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 18 juin 2003 que:

- le conseil a accepté la démission de M. Alexandre Cessiecq de son poste d'administrateur,
- le conseil a coopté au poste d'administrateur: M. Serge Duplessis, administrateur de sociétés, demeurant au 17, rue de l'Alouette à 94160 St Mandé

Son mandat se terminera lors de la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06079. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034736.3/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

ARUBA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.479.

EXTRAITIl résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 28 avril 2003 que:
sont réélus au poste d'administrateur:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Dieudonné Riga, retraité, demeurant à Bruxelles

Est réélue au poste de commissaire aux comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., sise à Luxembourg

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2009

Luxembourg, le 27 juin 2003.

pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01585. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034737.3/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

LUXSPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 75.176.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme LUXSPA S.A., tenue l'an deux mille trois (2003), le 13 mars, à 14.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

Transférer le siège social à: 5 rue de la Reine L-2418 Luxembourg

6. Révoquer le conseil d'administration sans donner décharge sur le mandat écoulé.

7. Nomination, comme nouveaux administrateurs de:

- Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg.
- Monsieur Gilles Bounéou, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg.
- Monsieur Dieter Kundler, demeurant à 37 rue Emmanuel Servais à L-7565 Mersch.

8. Révocation de Mr. Claude Karp, avec décharge sur son mandat.

9. nomination en remplacement de Mr. Jan Thys, demeurant à B-2018 Anvers, 159 Isabellalei.

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et faire toutes formalités s'il y a lieu.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034878.5/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

LUNEMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 88.993.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05677, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour LUNEMOND S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034415.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

TRIPLE EIGHT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 90.403.

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

Par-devant Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIPLE EIGHT FINANCE S.A., avec siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 9 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 97 du 30 janvier 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 90.403.

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Arthur Phong, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Isabelle Brucker, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- 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, signée ne varietur par les membres du bureau 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.- 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.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1.- Transfert du siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, et modification subséquente du premier alinéa de l'article deux des statuts.

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

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (premier alinéa)

Le siège social est établi à Bertrange.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuel, à savoir la société anonyme GEST & CO S.A., avec siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx, et de lui donner décharge pleine et entière.

L'assemblée décide de nommer en son remplacement la société à responsabilité limitée ARTEFACTO, S.à r.l., avec siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 87.962.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: D. Phong, A. Phong, I. Brucker, E. Schlessier.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 13, case 13. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

E. Schlessler.

(030983.3/227/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

TRIPLE EIGHT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 90.403.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

E. Schlessler.

(030985.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

GEST & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 87, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 70.505.

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEST & CO S.A., avec siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 694 du 17 septembre 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 70.505.

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Arthur Phong, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Isabelle Brucker, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- 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, signée ne varietur par les membres du bureau 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.- 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.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Transfert du siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, et modification subséquente du premier alinéa de l'article deux des statuts.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (premier alinéa)

Le siège social est établi à Bertrange.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: D. Phong, A. Phong, I. Brucker, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 12, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

E. Schlessler.

(032732.3/227/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

GEST & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 87, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 70.505.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

E. Schlessler.

(032733.3/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

MARBO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 53.835.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05678, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour MARBO HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034423.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Siège social: L-5752 Frisange, 33, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.022.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05669, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour DREIER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034424.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

LA SERENISSIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.827.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Les mandats d'administrateurs de Giuseppe Massimo Ferro, Carlo Lepore, Massimo Monzani, Alberto Rigotti, Vittorio Casarin et M. Jean Lambert venant à échéance lors de cette Assemblée sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de TRUSTAUDIT S.A. venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Est nommé aux fonctions d'administrateur M. Alberto Cavalli. Son mandat d'administrateur viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

LA SERENISSIMA INVESTMENTS S.A.

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04113. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034902.3/1022/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

METRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.790.

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh day of May.

Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the «Meeting») of METRO INTERNATIONAL S.A., a limited liability company (société anonyme) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, of December, 29, 1999, published in the Mémorial C, n° 161 of April 6, 2001, and entered in the Company Register in Luxembourg, Section B, under the number B 73.790. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary of November 22, 2001, published in the Mémorial C, No 535 of April 5, 2002.

The Meeting is declared open at 5.00 p.m. with Mr Anders Fällman, director of the Company, residing in Stockholm, Sweden, in the chair.

The Chairman appoints as secretary Maître Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mikael Holmberg, company director, residing in Leudelange and Cristina Stenbeck, company director, residing in London.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the Meeting is the following:

Agenda

1.- To move the registered office of the Company from the municipality of Bertrange to the municipality of Luxembourg and to amend article 2 first paragraph of the articles of incorporation, in order to reflect the above resolutions.

II. The Meeting has been convened by convening notices containing the above agenda published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations and the Luxemburger Wort on 9 and 19 May, 2003. Copies of the publications are tabled on the meeting.

III. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the Meeting; such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

IV. It appears from the said attendance-list that out of 55,823,671 Class A shares, representing the total voting capital of the company, 27,936,308 shares are present or represented at the Meeting. The Meeting, is thus quorate given that more than 50% of the shares in issue are present or represented, may validly resolve on all the items of the agenda.

The Meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the Chairman, by unanimous vote adopted each of the following resolution:

Resolution

The Meeting resolved to move the registered office of the Company from the municipality of Bertrange to the municipality of Luxembourg and to amend article 2 first paragraph of the articles of incorporation which will from now on read as follows:

«The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.»

The Meeting was thereupon adjourned at 5.15 p.m.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately 1,000.- Euros.

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 persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires («l'Assemblée») de METRO INTERNATIONAL S.A, une société anonyme régie par la loi luxembourgeoise ayant son siège social au 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société») constituée par acte du notaire Jean-Joseph Wagner, demeurant à Sanem, le 29 décembre 1999, publié au Mémorial C n° 161 le 6 avril 2001, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le n° 73.790. Les statuts de Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné le 22 novembre 2001, publiés au Mémorial C n° 535 du 5 avril 2002.

L'Assemblée est déclarée ouverte à 17.00 heures et est présidée par M. Anders Fällman, administrateur de la Société, demeurant à Stockholm, Suède.

Monsieur le Président désigne Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg comme secrétaire de l'Assemblée.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mikael Holmberg, directeur résidant à Leudelange et Cristina Stenbeck, administratrice de sociétés, demeurant à Londres.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

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

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de la commune Bertrange vers la commune de Luxembourg et modification de l'article 2 premier paragraphe des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus.

II. L'Assemblée a été convoquée par convocations, contenant le présent agenda, publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations et le Luxemburger Wort le 9 et 19 mai 2003. Des copies des publications sont présentées à l'Assemblée.

III. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera annexée au présent acte.

IV. Il résulte de ladite liste de présence que des 55.823.671 actions de Classe A représentant l'intégralité du capital social votant de la Société, 27.936.308 actions sont présentes ou représentées à l'Assemblée, laquelle a dès lors le quorum, vu que plus de 50% des actions émises sont présentes ou représentées à l'Assemblée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Après avoir pris connaissance des déclarations faites par le président, et après délibération, l'Assemblée a ensuite adopté par vote unanime la résolution suivante:

Résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la commune de Bertrange vers la commune de Luxembourg et de modifier l'article 2 premier paragraphe des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à la commune de Luxembourg.»

L'Assemblée a ensuite été ajournée à 17.15 heures.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte à 1.000,- Euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Fällman, T. Loesch, M. Holmberg, C. Stenbeck, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, vol. 139S, fol. 16, case 8. – 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-Eich, le 20 juin 2003.

P. Decker.

(035310.3/206/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

METRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.790.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

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

P. Decker.

(035312.3/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

KIHN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3754 Rumelange, 17, rue de l'Usine.

R. C. Luxembourg B 10.160.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Signature.

(034745.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

RANGONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 55.005.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le quatre juin.

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

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, «le mandataire» agissant en sa qualité de mandataire spécial de RANGONI FINANZIARIA SpA, ayant son siège social à Via Dante da Castiglione, 8, I-50125 Florence (Italie), «le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme RANGONI INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 55.005, constituée suivant acte reçu le 20 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil C numéro 414 du 26 août 1996.

II.- Que le capital social de la société anonyme RANGONI INTERNATIONAL S.A., prédésignée, s'élève actuellement à USD 189.198,- (cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-dix-huit dollars des Etats Unis), représentés par 5.067 (cinq mille soixante-sept) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société RANGONI INTERNATIONAL S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

J. Elvinger.

(035215.3/211/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

MERRILL LYNCH ADMINISTRATION SERVICES (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 50.692.

In the year two thousand three, on the second day of June.

Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

MERRILL LYNCH EUROPE Plc., a company with registered office at Ropemaker Place, 25, Ropemaker Street, London EC2Y 9LY,

here represented by Mr Geoff Radcliffe, Director and General Manager, residing in Senningerberg, 60, route de Trèves,

by virtue of a proxy given on May 15, 2003, which, after having been signed ne varietur by the attorney-in-fact and the notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing company, acting in its capacity as sole shareholder of MERRILL LYNCH ADMINISTRATION SERVICES (LUXEMBOURG), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (the «Company»),

incorporated pursuant a deed of the notary Paul Frieders, residing in Luxembourg, on 13 March 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 195 on 2 May 1995,

amended by private deed of the General Meeting dated december 31, 2001, in accordance with article 3 of the law of 10th December 1998 relating to the conversion by the commercial companies of their capital in Euro, published in the Recueil du Mémorial C, N° 1612 of November 9, 2002,

filed in the register of commerce at Luxembourg RCS Number B 50.692,

declaring to be fully informed of the following resolutions to be taken:

Agenda:

1. Amendment of Article 4 of the Articles of Incorporation to reflect the fact that the registered office of the Company is established in Senningerberg and that it may be moved within the municipality of Niederanven by decision of the management and within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of incorporation.

2. Amendment of Article 12, 1. in order to covert the amount of 5 million Luxembourg Francs into Euro; has requested the undersigned notary, through its duly appointed attorney-in-fact, to record the following:

First resolution

The shareholder resolved to amend Article 4 of the Articles to read as follows:

«The registered office is established in Senningerberg. It may be transferred within the municipality of Niederanven by decision of the management and to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. The Company may also, by decision of its shareholders decide to establish branches and subsidiaries both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.»

Second resolution

The shareholder resolved to amend Article 12, 1. to read as follows:

«any contracts involving an annual cost in cash or in terms of services to be rendered or an income in excess of, in each case, of one hundred twenty-three thousand nine hundred forty-six Euro and seventy-six cents (EUR 123,946.76) (the «Relevant Amount»);»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at 1,000.- euros.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le deux juin.

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

A comparu:

MERRILL LYNCH EUROPE Plc, une société établie et ayant son siège social à Ropemaker Place, 25, Ropemaker Street, London EC2Y 9LY,

représentée par Mr Geoff Radcliffe, Director and General Manager, residing in Senningerberg, 60, route de Trèves, aux termes d'une procuration y délivrée en date du 15 mai 2003, qui, après avoir été signée ne varietur par le porteur de procuration et le notaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La société comparante, agissant en sa qualité d'associée unique de MERRILL LYNCH ADMINISTRATION SERVICES (LUXEMBOURG), une société à responsabilité limitée ayant son siège social 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 13 mars 1995, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 195 le 2 mai 1995, modifié suivant acte sous seing privé de l'assemblée générale en date du 31 décembre 2001, en application de l'article 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 1612 du 9 novembre 2002,

reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 4 des statuts afin de refléter le fait que le siège social de la Société est établi à Senningerberg et qu'il peut être transféré dans la Commune de Niederanven par décision de la gérance et dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant de manière prévue pour les modifications aux statuts.

2. Modification de l'article 12.1. afin de convertir le montant de 5 millions de francs luxembourgeois en euros; a requis le notaire instrumentant, dûment représenté par son mandataire, d'acter ce qui suit:

Première résolution

L'actionnaire décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit:

«Le siège social est établi à Senningerberg. Il pourra être transféré à l'intérieur de la commune de Niederanven par décision de la gérance et en tous autres endroits au Grand-Duché de Luxembourg par décision d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant de manière prévue pour les modifications aux Statuts. La Société peut en outre, par décision de ses associés, décider d'établir des succursales ou filiales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

Deuxième résolution

L'actionnaire décide de modifier l'article 12.1. comme suit:

«tous contrats portant sur un coût annuel en espèces ou en termes de services à rendre ou un revenu excédant, dans chaque cas cent vingt trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents (EUR 123.946,76) (ci-après de «Montant Applicable»).»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procès-verbal signé par les membres du bureau et le notaire.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société des suites de cette assemblée générale extraordinaire sont évalués à 1.000,- euros.

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, états et demeures, celui-ci à signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Radcliffe, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, vol. 17CS, fol. 93, case 7. – 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-Eich, le 27 juin 2003.

P. Decker.

(035277.2/206/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

MERRILL LYNCH ADMINISTRATION SERVICES (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 50.692.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

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

P. Decker.

(035280.3/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 81.542.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue à Munsbach, le 23 juin 2003

Les décisions suivantes ont été unanimement adoptées, passées et votées par l'associé unique.

Première résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant:

Madame Nancy Honhon, née le 28 juillet 1972 à Rocourt, Belgique, demeurant au 5, in der Acht, L-7302 Steinsel, Luxembourg.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer toutes les responsabilités concernant la gestion quotidienne, de négocier les affaires de la Société et plus en particulier de passer en revue et d'approuver des factures pour tout type de dépenses concernant le fonctionnement et l'exploitation locales, incluant mais non limitées au paiement des honoraires statutaires et légaux, et de déboursier des fonds pour la même raison, à Madame Nancy Honhon avec effet rétroactif à partir du premier juin 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société au 5, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Munsbach, le 23 juin 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06364. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034872.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

EUROINVEST (CZECH 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**Capital social: 12.394,68 EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 70.883.

Il résulte de la résolution écrite en date du 6 juin 2003 de EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, étant le seul associé de la société EUROINVEST (CZECH 3), S.à r.l. (ci-après «la société») que la société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour avis conforme

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06011. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034747.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

EUROINVEST (CZECH 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**Capital social: 12.394,68 EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 70.882.

Il résulte de la résolution écrite en date du 6 juin 2003 d'EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, étant le seul associé de la société EUROINVEST (CZECH 2), S.à r.l. (ci-après «la société») que la société est engagée par signature conjointe de deux gérants.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour avis conforme

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06009. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034749.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

INSTITUT DE BEAUTE YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 62, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 58.035.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05671, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour INSTITUT DE BEAUTE YVETTE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034425.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

M.E.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l'Acierie.

R. C. Luxembourg B 88.147.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05652, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour M.E.A., S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034427.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

EUROINVEST (CZECH 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**Capital social: 12.394,68 EUR.**Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.881.

Il résulte de la résolution écrite en date du 6 juin 2003 de EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, étant le seul associé de la société EUROINVEST (CZECH 1), S.à r.l. (ci-après «la société») que la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour avis conforme

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06008. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034751.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

EUROINVEST (HUNGARY 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**Capital social: 12.394,68 EUR.**Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.927.

Il résulte de la résolution écrite en date du 6 juin 2003 de EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, étant le seul associé de la société EUROINVEST (CZECH 3), S.à r.l. (ci-après «la société») que la société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour avis conforme

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06012. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034754.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

PHD OVERSEAS LIMITED S.A., Société Anonyme Holding.Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.025.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration, en date du 30 avril 2003

- La démission de M. Malcolm K. Becker, administrateur, est acceptée avec effet au 17 mars 2003.

- M Hermanus R.W. Troskie, 6 rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement avec effet au 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 30 avril 2003.

Pour extrait conforme

pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06705. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034755.3/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

LEMSERAC S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.134.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07236, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Signature.

(034814.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

EUROINVEST (HUNGARY 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**Capital social: 12.394,68 EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 70.928.

Il résulte de la résolution écrite en date du 6 juin 2003 de EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, étant le seul associé de la société EUROINVEST (HUNGARY 2), S.à r.l. (ci-après «la société») que la société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour avis conforme

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06014. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034756.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

TRANSCOM WorldWide S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.528.

In the year two thousand and three, on the thirtieth day of May.

Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, acting in replacement of Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich, who shall remain depositary of the present deed.

Has appeared:

Tom Loesch, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as a special attorney in fact of the Board of Directors of the limited liability company TRANSCOM WorldWide S.A., having its registered office at L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy, incorporated on June 11, 1997 pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C N° 494 on September 11, 1997, and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B-59.528, the Articles of Association of which were last amended by a deed of the notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich, on November 22, 2002, published in the Mémorial C N° 62 on January 22, 2003, (the 'Company'),

by virtue of the powers conferred on him by decisions of the Board of Directors of the Company adopted on March 31, 2003.

A copy of these decisions having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be registered with the present deed.

The appearing person acting in his afore-mentioned capacity has requested the notary to record the following declarations and facts:

I. The authorised share capital of the Company is set at six hundred fifty-two million seven hundred ninety-three thousand four hundred Euros (EUR 652,793,400.-), divided into one billion one hundred million (1,100,000,000) Class A voting shares and one billion (1,000,000,000) Class B non-voting shares, each without par value.

II. The Company has an issued capital of twenty-one million eighty-five thousand four hundred and seventy-four euros and sixty-eight cent (EUR 21,085,474.68), divided into thirty-two million eight hundred and twenty-one thousand nineteen (32,821,019) Class A voting shares, each without par value, and thirty-one million nine hundred and ninety-nine thousand one hundred and fifty-seven (31,999,157) Class B non voting shares, each without par value, all shares being fully paid-in.

III. Article 5, paragraphs 4, 5 and 6 of the Articles of Incorporation of the Company read as follows:

«The board of directors is authorised and empowered to:

- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

This authorisation is valid for a period expiring 5 (five) years after the date of publication of the deed restating the Articles of Association of the Company and it may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares of the authorised corporate capital which up to then will not have been issued by the board of directors.

Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of this article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.»

IV. By the circular resolutions adopted on March 31, 2003 referring to a share purchase agreement (the «Share Purchase Agreement») entered into on 14 March 2003 between the Company and CIS LUXEMBOURG S.A. a company established and operating under the laws of Luxembourg, with registered office at 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B. 64584 (the «Seller»), the Company has agreed to purchase all of the shares (the «Shares») of CIS HOLDING AB (under

change of name to CIS COLLECTION AB), a Swedish company with corporate registration number 556045-6666. According to the provisions of the Share Purchase Agreement, part of the purchase price was to be paid in the form of shares of the Company to be allocated on April 1, 2003 to the Seller as consideration for such part of the Shares the Seller will transfer to the Company in the form of a contribution in kind. The Board of Directors having noted the proof of the contribution of such Shares to the Company then resolved to increase within the limits of the authorised share capital the issued corporate capital of the Company by an amount of four million eight hundred seventy eight thousand five hundred Euro (EUR 4,878,500.-) represented by two million two hundred and seventy thousand six hundred and forty seven (2,270,647) new Class A shares, each without par value, corresponding to an aggregate amount of two million three hundred and fifty thousand eight hundred and sixty euro and fourteen cents (EUR 2,350,860.14) and by two million one hundred and seventy nine thousand two (2,179,002) new Class B shares, each without par value, corresponding to an aggregate amount of two million five hundred and twenty seven thousand six hundred and thirty nine euro and eighty six cents (EUR 2,527,639.86) and to allot the new shares so issued within the authorised capital to the Seller as a consideration for the Shares so contributed to the Company.

V. The appearing person further stated that a report had been drawn up on April 1, 2003 by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseur d'entreprises and signed by Mr Mervyn Martins and Mr Marc Minet wherein the Shares so contributed are described and valued (the «Report»). The conclusions of the Report read as follows:

«Based on the work performed as described in section III of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and value of the Company's shares to be issued.»

A copy of the Report initialed ne varietur shall remain attached to these minutes.

VI. Following the above-mentioned share capital increase article 5, paragraph 1, of the Articles of Incorporation of the Company be amended and shall forthwith read as follows:

«The Company has an issued capital of twenty five million nine hundred and sixty-three thousand nine hundred and seventy-four euro and sixty-eight cent (EUR 25,963,974.68), divided into thirty-five million ninety-one thousand six hundred and sixty-six (35,091,666) Class A voting shares, each without par value, and thirty-four million one hundred and seventy-eight thousand one hundred and fifty-nine (34,178,159) Class B non voting shares, each without par value, all shares being fully paid-in.»

Déclaration - Valuation - Expenses

Insofar as the above contribution in kind results in the Company holding 100% of the shares of CIS HOLDING AB (under change of name to CIS COLLECTION AB) a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital duty exemption.

The undersigned notary declares, by application of Article 321 of the law on commercial companies of 10th August 1915, as amended, that he has examined the conditions imposed by Article 26 of the aforesaid law.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at EUR 3,400.- EUR.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le trente mai

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

A comparu:

M. Tom Loesch, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de la société anonyme TRANSCOM WorldWide S.A., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy, constituée le 11 juin 1997 par acte de Me Reginald Neuman, alors notaire, de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C N° 494 du 11 septembre 1997, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, Numéro B-59.528 et dont les statuts furent modifiés la dernière fois par acte du notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, le 22 novembre 2002, publié au Mémorial C N° 62 du 22 janvier 2003 (la «Société»), en vertu des pouvoirs lui conférés par les décisions du Conseil d'Administration de la Société adoptées le 31 mars 2003.

Une copie des décisions paraphée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné restera annexée à l'original du présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant agissant en sa qualité mentionnée ci-dessus a prié le notaire d'acter les déclarations et faits suivants:

I. Le capital social autorisé de TRANSCOM WorldWide S.A. est fixé à six cent cinquante-deux millions sept cent quatre-vingt-treize mille quatre cent euros (EUR 652.793.400.-), divisé en un milliard cent millions (1.100.000.000) actions de Classe A avec droit de vote, et un milliard (1.000.000.000) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale.

II. Le capital social émis de la Société est fixé à vingt et un millions quatre-vingt cinq mille quatre cent soixante quatre euros et soixante huit cents (EUR 21.085.474,68) divisé en trente deux millions huit cent vingt et un mille dix-neuf (32.821.019) actions de Classe A avec droit de vote, chacune sans valeur nominale et trente et un millions neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante sept (31.999.157) actions de Classe B sans droit de vote, toutes entièrement libérées.

III. Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 5 des Statuts de la Société ont la teneur suivante:

«Le conseil d'administration est autorisé à et mandaté de:

- réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches successives, par l'émission d'actions nouvelles, contre le paiement en espèces ou en nature, par conversion de créance ou de toutes autres manières;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles; et
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiement en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période expirant 5 (cinq) ans après la date de publication des présents Statuts reformulés de la Société et elle peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital social autorisé qui d'ici là n'auraient pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa du présent article se trouve modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

IV. Par résolutions circulaires adoptées le 31 mars 2003 faisant référence à un contrat de cession d'actions en langue anglaise, ou share purchase agreement (le «Contrat de Cession d'Actions»), conclu le 14 mars 2003 entre la Société et CIS LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Grand Duché du Luxembourg, immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 64584 (le «Vendeur»), la Société a accepté d'acquérir toutes les actions (les «Actions») de CIS HOLDING AB, (en cours de changement de nom pour CIS COLLECTION AB), une société suédoise immatriculée sous le numéro 556045-6666. Aux termes du Contrat de Cession d'Actions, une partie du prix d'acquisition devait être réglée par voie d'attribution d'actions de la Société au Vendeur le 1^{er} avril 2003 en contrepartie de la quote-part des Actions que le Vendeur apporte à la Société sous forme d'apport en nature. Le Conseil d'Administration ayant constaté que preuve a été fournie de l'apport desdites Actions à la Société a décidé d'augmenter le capital de la Société dans le cadre du capital autorisé d'un montant de quatre millions huit cent soixante dix huit mille cinq cents euros (EUR 4.878.500,-) représenté par deux millions deux cent soixante-dix mille six cent quarante sept (2.270.647) nouvelles actions de Classe A, sans valeur nominale pour un montant total de deux millions trois cent cinquante mille huit cent soixante euros et quatorze centimes (EUR 2.350.860,14) et par deux millions cent soixante-dix-neuf mille deux (2.179.002) nouvelles actions de Classe B, sans valeur nominale pour un montant total de deux millions cinq cent vingt-sept mille six cent trente neuf euros et quatre-vingt six centimes (EUR 2.527.639,86) et d'attribuer les actions nouvelles émises dans le cadre du capital autorisé au Vendeur en contrepartie des Actions ainsi apportées à la Société.

V. Le comparant a en outre déclaré qu'un rapport a été établi le 1^{er} avril 2003 par PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseur d'entreprises, et signé par M. Mervyn Martins et M. Marc Minet, dans lequel les Actions ainsi apportées sont décrites et évaluées (le «Rapport»). Les conclusions du rapport ont la teneur suivante:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites à la section III de ce rapport, rien ne nous a été appris qui nous mène à considérer que la valeur de l'apport en nature ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions de la Société à émettre.»

Une copie du Rapport paraphée ne varietur restera attachée au présent procès-verbal.

VI. Suite à l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus, l'article 5, alinéa 1^{er} des Statuts de la Société sera modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est de vingt-cinq millions neuf cent soixante-trois mille neuf cent soixante-quatorze euros et soixante-huit centimes (EUR 25.963.974,68), divisé en trente-cinq millions quatre-vingt-onze mille six cent soixante-six (35.091.666) actions de Classe A avec droit de vote et trente-quatre millions cent soixante-dix-huit mille cent cinquante-neuf (34.178.159) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

Déclaration - Evaluation - Dépenses

Dans la mesure où l'apport en nature susmentionné aura comme résultat que la Société détient 100 % de toutes les actions de CIS HOLDING AB (en cours de changement de nom pour CIS COLLECTION AB), une société constituée à l'intérieur de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 prévoyant une exemption du droit d'apport.

Le notaire soussigné déclare qu'en application de l'article 321 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, il a examiné les conditions imposées par l'article 26 de la loi ci-avant mentionnée.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la Société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués à 3.400,- EUR.

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

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Signé: T. Loesch, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, volume 17CS, fol. 94, case 1. – 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-Eich, le 20 juin 2003.

P. Decker.

(035305.3/206/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.528.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

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

P. Decker.

(035306.3/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

EUROINVEST (HUNGARY 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: 12.394,68 EUR.

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

R. C. Luxembourg B 70.929.

Il résulte de la résolution écrite en date du 6 juin 2003 de EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, étant le seul associé de la société EUROINVEST (HUNGARY 3), S.à r.l. (ci-après «la société») que la société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour avis conforme

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06016. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034757.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

GREC INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.458.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(034764.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 40.763.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05653, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour SOGEPAR, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(034428.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

CELADON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 73.936.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 25 juin 2003 à partir de 14.30 heures à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains que:

1) La démission de l'administrateur Paul Logchies est acceptée et que le mandat de l'administrateur société anonyme REAG HOLDING II est révoqué avec effet immédiat.

2) Sont nommés aux fonctions d'administrateurs de la société, en remplacement des administrateurs sortants et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Aäron Groeneveld, manager, demeurant à NL-4191LA Geldermalsen, Trichtsevoetpad 3.

- La société anonyme de droit néerlandais BARCAROLA INTERNATIONAL B.V., ayant son siège statutaire à NL-Haarlem et actuellement établie à NL-6921RE Duiven, Marketing 8.

3) L'assemblée autorise le conseil d'administration à donner à Monsieur Aäron Groeneveld, préqualifié, pouvoir de signature individuelle jusqu'à concurrence de 10.000,- EUR.

4) Le mandat du commissaire aux comptes société anonyme de droit anglais SELINE FINANCE LIMITED, préqualifiée, est révoqué avec effet immédiat.

5) Est nommé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement du commissaire sortant et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2002, Monsieur Johan Timmerman, industriel, demeurant à NL-Nieuw Vennep.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06373. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034766.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

CELADON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 73.936.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 25 juin 2003

Le conseil d'administration, agissant suite à une résolution de l'assemblée générale de ce jour, donne à Monsieur Aäron Groeneveld, demeurant à NL-4191 La Geldermalsen, Trichtsevoetpad 3, pouvoir de signature individuelle jusqu'à concurrence de 10.000,- EUR (dix mille euros).

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06374. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034767.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

IPC ADVISORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.451.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06357, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

N. C. Whipp.

(034831.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

IPC ADVISORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.451.

*Extrait des résolutions et décisions prises par l'associé unique
pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2000*

Il a été décidé:

- d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000;
- d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés des exercices antérieurs	- 1.969.727,- EUR
- Résultat de l'exercice	- 5.127.002,- EUR
- Solde à reporter	- 7.096.729,- EUR

- de donner décharge aux gérants:

Monsieur Henry Reichmann;

Monsieur Bradley Unsworth;

pour les opérations de la société ayant clôturées au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour IPC EQUITY HOLDINGS LIMITED

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06357. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034832.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

IPC ADVISORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 71.451.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06360, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

N. C. Whipp.

(034828.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

IPC ADVISORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 71.451.

*Extrait des résolutions et décisions prises par l'associé unique
pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2001*

Il a été décidé:

- d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;

- d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2001 comme suit:

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés des exercices antérieurs	- 7.096.729,- EUR
- Résultat de l'exercice	- 5.483.205,- EUR
- Solde à reporter	- 12.579.934,- EUR

- de donner décharge aux gérants:

Madame Nancy Whipp;

Monsieur Henry Reichmann;

Monsieur Bradley Unsworth;

pour les opérations de la société ayant clôturées au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour IPC EQUITY HOLDINGS LIMITED

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06360. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034830.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

LMR GLOBAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 71.452.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06353, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

N. C. Whipp.

(034836.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

LMR GLOBAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.452.

*Extrait des résolutions et décisions prises par l'associé unique
pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2000*

Il a été décidé:

- d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000;
- d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés des exercices antérieurs	- 1.319.549,- EUR
- Résultat de l'exercice	- 559.986,- EUR
- Solde à reporter	- 1.879.534,- EUR

- de donner décharge aux gérants:

Monsieur Henry Reichmann;

Monsieur Bradley Unsworth;

pour les opérations de la société ayant clôturées au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour RF INVESTMENTS LIMITED

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06353. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034839.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

LMR GLOBAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.452.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06355, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

N. C. Whipp.

(034833.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

LMR GLOBAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.452.

*Extrait des résolutions et décisions prises par l'associé unique
pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2001*

Il a été décidé:

- d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2001 comme suit:

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés des exercices antérieurs	- 1.879.534,- EUR
- Résultat de l'exercice	291.206,- EUR
- Solde à reporter	- 1.588.329,- EUR

- de donner décharge aux gérants:

Madame Nancy Whipp;

Monsieur Henry Reichmann;

Monsieur Bradley Unsworth;

pour les opérations de la société ayant clôturées au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour RF INVESTMENTS LIMITED

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06355. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034835.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

RCW HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.456.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

N. C. Whipp.

(034846.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

RCW HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.456.

*Extrait des résolutions et décisions prises par l'associé unique
pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2000*

Il a été décidé:

- d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000;
- d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés des exercices antérieurs	- 929.177,- EUR
- Résultat de l'exercice	- 1.376.491,- EUR
- Solde à reporter	- 2.305.668,- EUR

- de donner décharge aux gérants:

Monsieur Henry Reichmann;

Monsieur Bradley Unsworth;

pour les opérations de la société ayant clôturées au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour RCW INVESTMENTS LIMITED

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034847.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

RCW HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.456.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06350, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

N. C. Whipp.

(034843.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

RCW HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.456.

*Extrait des résolutions et décisions prises par l'associé unique
pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2001*

Il a été décidé:

- d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2001 comme suit:

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés des exercices antérieurs	- 2.305.668,- EUR
- Résultat de l'exercice	1.112.328,- EUR
- Solde à reporter	- 1.193.340,- EUR

- de donner décharge aux gérants:

Madame Nancy Whipp;

Monsieur Henry Reichmann;

Monsieur Bradley Unsworth;
pour les opérations de la société ayant clôturées au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 19 juin 2003.

Pour RCW INVESTMENTS LIMITED

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06350. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034845.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

SELFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.852.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2003 le changement suivant est intervenu:

La démission de Monsieur Alastair Matthew Cunningham, administrateur-délégué, né le 18 février 1939 à Greenock (Ecosse), demeurant à Pargas Street 9, Nicosia 1065, Chypre est acceptée et il est remplacé au Conseil d'Administration par:

Monsieur Valerio Bitetto, né le 6 mars 1941 à Milan, Italie, demeurant à Via Pordenone 13, Milan I-20132 (Italie), administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

V. Karamitre.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07155. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034807.3/637/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.344.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

tenue à Luxembourg le 26 juin 2003 à 14.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg au lieu du 4-6, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034834.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 85.897.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

tenue à Luxembourg le 26 juin 2003 à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg au lieu du 65, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

LEXEM, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07222. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034837.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

GERO PIPE CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9542 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Diekirch B 6.151.

L'an deux mille trois, le six juin.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GERO PIPE CONSTRUCT S.A., établie et ayant son siège à L-9530 Wiltz, 39, Grand-Rue, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Wiltz, en date du 6 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1199 du 20 décembre 2001,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch sous le numéro B 6.151.

L'assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Calogero Licata, technicien soudeur, demeurant à L-9654 Grümelscheid, 10, Schlassstrooss,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Luc Gauffre, employé privé, demeurant à F-57490 L'Hopital (France), 2, rue Louis Pahler.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur William Van Loock, consultant, demeurant à L-9544 Wiltz, 2B, rue Hannelanst.

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. Constat de la libération intégrale du capital souscrit de la société de 31.000,- EUR, représenté par 1.240 actions.
2. Augmentation du capital social à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR à celui de 81.000,- EUR, par la création et l'émission de 2.000 actions nouvelles de 25,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
3. Renonciation par l'actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentielle.
4. Souscription et libération intégrale en numéraire des actions nouvelles.
5. Modification afférente de l'article cinq alinéa premier des statuts comme suit:

«**Art. 5. (Premier alinéa).** Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-un mille euros (81.000,- EUR), divisé en trois mille deux cent quarante (3.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-EUR) chacune, entièrement libéré.»

6. Transfert du siège social de Wiltz, 39, Grand-Rue à Wiltz, 1, rue Neuve.

7. Révocation de deux administrateurs Messieurs Thierry Hernalsteen et Patrick Talazac.

8. Nomination de deux nouveaux administrateurs Madame Maria Rivutuso et Monsieur William Van Loock.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

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 constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée constate la libération intégrale du capital souscrit de la société de 31.000,- EUR, représenté par 1.240 actions, moyennant des versements en espèces à concurrence du montant total résiduel de vingt-trois mille deux cent cinquante euros (23.250,- EUR) en libération des mille deux cent quarante (1.240) actions initialement souscrites, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à celui de quatre-vingt-un mille euros (81.000,- EUR), par la création et l'émission de deux mille (2.000) actions nouvelles de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée constate que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des deux mille (2.000) actions nouvelles, Monsieur Calogero Licata, prénommé.

Souscription et libération

Ensuite Monsieur Calogero Licata, prénommé, a déclaré souscrire les deux mille (2.000) actions nouvelles et les libérer intégralement moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la som-

me de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier en conséquence l'article cinq alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (Premier alinéa).** Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-un mille euros (81.000,- EUR) divisé en trois mille deux cent quarante (3.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libéré.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-9542 Wiltz, 1, rue Neuve.

Septième résolution

L'assemblée révoque deux administrateurs, à savoir: Messieurs Thierry Hernalsteen et Patrick Talazac.

Huitième résolution

L'assemblée nomme en leur remplacement en qualité d'administrateurs:

- Madame Maria Rivutuso, institutrice, née à Angleur (Belgique), le 20 juin 1960, demeurant à B-4000 Liège (Belgique), 12, rue Schmerling;

- Monsieur William Van Loock, consultant, né à Forest (Belgique), le 13 septembre 1952, demeurant à L-9544 Wiltz, 2b, rue Hannelanst,

dont le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2007.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16.45 heures.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élèvent approximativement à 1.870,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, 1, rue Neuve, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. Licata, J.-L. Gauffre, W. Van Loock, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 29, case 11. – Reçu 500 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

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

Hesperange, le 19 juin 2003.

M. Decker.

(901426.4/241/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2003.

GERO PIPE CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9542 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Diekirch B 6.151.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2003.

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

Hesperange, le 19 juin 2003.

Pour la société

M. Decker

(901427.3/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2003.

C.V.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 5A, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 93.995.

STATUTS

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

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

A comparu:

Monsieur Christophe Vinsous, comptable, demeurant à B-6780 Longeau, 10, rue Schmit.

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

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

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

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

Il pourra être transféré en toute autre localité dans la commune du siège social par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet les travaux de simple comptabilité ainsi que les travaux administratifs de bureau, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

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

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

Art. 7. a) La cession entre vifs:

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

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

b) La transmission pour cause de mort:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

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

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

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

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.

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

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

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

Souscription et libération du capital social

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l'intégralité du capital.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l'associé unique se donne quittance et décharge.

Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui en a été justifié.

Estimation des frais

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

Décisions de l'associé

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

1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Christophe Vinsous, prénommé.

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

2.- Le siège de la société est établi à l'adresse suivante:

L-1415 Luxembourg, 5A, rue de la Déportation.

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

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

Signé: C. Vinsous, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, vol. 18CS, fol. 7, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirch.

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

Senningerberg, le 25 juin 2003.

P. Bettingen.

(034418.3/202/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

MANDATAIRE INTERNATIONAL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Greiveldange.

STATUTS

Chapitre I^{er}. - Dénomination et siège

Art. 1^{er}. L'association est dénommée MANDATAIRE INTERNATIONAL A.s.b.l., association sans but lucratif et est régie, en dehors des présents statuts, par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, telle qu'elle a été modifiée.

L'association mène son action en dehors de toute considération d'ordre politique et religieux.

Art. 2. L'association a son siège social à Greiveldange.

Chapitre II. - Buts et orientations

Art. 3. L'association a pour but et action:

De faciliter la mise en application de la loi du 20 décembre 2002 portant:

1. Transposition de la directive 96/71/CE du parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services;

2. Réglementation du contrôle de l'application du droit du travail.

Ainsi que:

- de défendre les intérêts professionnels, sociaux, moraux et matériels de ses membres,
- de coopérer sur le plan national et international, avec les organisations de mêmes buts et orientations.

Art. 4. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Chapitre III. - Affiliation, démission et exclusion

Art. 5. L'association comprend des membres actifs et honoraires. Le nombre des membres est fixé à trois au moins.

Art. 6. Peuvent devenir membres actifs, toute personne ressortissant d'un pays membre de la communauté Européenne, telle qu'elle se compose au moment de la création de la présente association.

Art. 7. Les membres actifs sont astreints au paiement d'une cotisation annuelle à fixer par l'assemblée générale. Cependant, cette cotisation ne pourra être supérieure à cinquante (50,- €) Euros.

Art. 8. Sont à considérer comme membres honoraires les personnes qui, de par leur appui moral ou financier, contribuent à la prospérité de l'association.

Art. 9. La démission et l'exclusion de membres sont réglées par l'article 12 de la loi du 21 avril 1928.

Chapitre IV. - Administration

Art. 10. L'association est gérée par un Comité-Directeur ne pouvant excéder le nombre de sept membres.

Le Comité-Directeur pourra coopter de sa propre initiative d'autres membres, au nombre des postes non pourvus.

Art. 11. Le Comité-Directeur comprendra le Président, un Vice-Président, le Secrétaire, le Secrétaire-Adjoint, le Trésorier et des Assesseurs.

Art. 12. Il n'est pas permis à un membre du Comité-Directeur de cumuler plusieurs fonctions prévues à l'article 11. Le nombre minimum des membres du Comité-Directeur ne pourra être inférieur à trois. Le cas échéant, il sera procédé à de nouvelles élections dans un délai de six semaines.

Art. 13. Les pouvoirs du Comité-Directeur sont ceux réglés à l'article 13 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 14. La durée du mandat des membres du Comité-Directeur est de quatre ans, il sera renouvelé par moitié tous les deux ans. Les mandats prendront fin le jour de l'assemblée générale ordinaire dans l'ordre qui, pour la première fois, sera déterminé par un tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 15. Les élections des membres du Comité-Directeur se font au scrutin secret par l'assemblée générale. Chaque votant dispose d'autant de voix qu'il y a de sièges vacants et ne peut attribuer plus d'une voix par candidat. Les membres ont le choix de voter par correspondance ou bien par procuration. Dans ce dernier cas, le nombre de une par personne ne peut être dépassé.

Art. 16. La répartition de toutes les fonctions prévues à l'article 11 ci-dessus incombe sous la seule compétence du Comité-Directeur. Lors de sa première réunion qui suit immédiatement l'assemblée générale, le Comité-Directeur élira parmi ses membres le Président de MANDATAIRE INTERNATIONAL pour une durée de deux ans. Quant aux autres fonctions à répartir au sein du Comité-Directeur, elles seront à effectuer annuellement.

Art. 17. En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats, le Comité-Directeur réuni en conseil pourvoit provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée générale qui procédera à l'élection définitive.

Le membre du Comité-Directeur nommé en remplacement d'un autre achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

Art. 18. Le Comité-Directeur se réunit sur convocation du président ou, le cas échéant, du Vice-Président chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige. Il doit être convoqué à la demande de cinq de ses membres.

Le Comité-Directeur ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les résolutions sont prises à la majorité simple des suffrages; en cas de partage de voix, la question est reportée à l'ordre du jour d'une des réunions suivantes. En cas de nouveau partage de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 19. Le Président représente l'association et dirige les débats de toutes les réunions. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Vice-Président.

Art. 20. Le Secrétaire ou le Secrétaire-Adjoint dresse de chaque réunion du Comité-Directeur un compte rendu qui sera contresigné par le Président ou en cas d'absence de ce dernier par le Vice-Président.

Art. 21. Tous les actes et pièces sont signés par le Président conjointement avec un membre du Comité-Directeur.

Art. 22. Le Trésorier est chargé de la gestion financière et de l'encaissement des cotisations. Des délégations de pouvoir peuvent être accordées au Trésorier. Au bout de chaque semestre de l'année sociale, le Trésorier établit un bilan de caisse intérimaire qu'il soumet par écrit au Président.

Chapitre V. - Commission de révision et électorale

Art. 23. En vue du contrôle de la gestion de la fortune de l'association et de son administration en général, une commission de révision de trois membres, dont un Président est nommé chaque année par l'assemblée générale.

Art. 24. En période électorale, la Commission de Révision se constituera en Commission Electorale.

Toutes les élections qui auront lieu au cours d'une année, devront se faire sous la surveillance de la Commission de Révision et Electorale instituée pour cette année.

Toutes les demandes de candidature doivent parvenir au Président de la Commission de Révision et Electorale au moins 5 jours avant les élections. Passé ce délai, le Président de cette Commission doit remettre les candidatures reçues au Président de l'association.

Chapitre VI. - Indemnités

Art. 25. Une indemnité, dont le montant est fixé à la fin de l'année sociale par le Comité-Directeur, peut être accordée aux membres du Comité-Directeur.

Chapitre VII. - Assemblée générale

Art. 26. L'assemblée générale ordinaire se tient annuellement au courant du premier trimestre de l'année sociale. Ses délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés et au vote secret, si la demande en est faite.

Art. 27. Les délibérations sont requises pour les objets déterminés dans l'article 4 de la loi du 21 avril 1928 et les décisions sont prises conformément aux articles 7 et 8 de ladite loi. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.

Chapitre VIII. - Règlement interne

Art. 28. Pour le bon fonctionnement de toutes ses activités, le Comité-Directeur peut élaborer un règlement interne dans le but notamment d'y fixer le déroulement des réunions, la participation aux démarches effectuées par le Comité-Directeur, etc.

Chapitre IX. - Modification des statuts, Dissolution, Liquidation

Art. 29. Les modifications des Statuts seront prises conformément aux articles 4 à 8 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 30. La dissolution et la liquidation sont prononcées par application des articles 18 à 25 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 31. Pour tout ce qui n'est pas expressément stipulé ci-avant, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Ainsi délibéré en assemblée générale de constitution à Greiveldange, le 29 juin 2003.

Réunion du comité-directeur

Suivant décision du comité-directeur, la répartition des charges est la suivante:

Président: Jocelyne Massenet
 Vice-Président: Tun Gruber
 Secrétaire: Norbert Flammang
 Secrétaire-Adjoint: Caroline Flammang
 Trésorier: Bernadette Degré
 Assesseur

Ainsi délibéré à Greiveldange, le 29 juin 2003.

J. Massenet / T. Gruber / N. Flammang / C. Flammang / B. Degré

Président / Vice-Président / Secrétaire / Secrétaire-Adjoint / Trésorier / Assesseur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00017. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(034340.3/000/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

TRANSBEST R.G., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7653 Heffingen, 3, Millewée.

R. C. Luxembourg B 71.728.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le cinq juin.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

Monsieur Guy Rassel, cultivateur, né à Luxembourg, le 14 octobre 1964, demeurant à L-7653 Heffingen, 3, Millewée.
 Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

La société à responsabilité limitée TRANSBEST R. G., R.C.S. Luxembourg section B numéro 71.728, ayant son siège social à L-7653 Heffingen, 3, Millewée, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 910 du 1^{er} décembre 1999,

ayant d'après ses statuts un capital social fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Le soussigné en tant qu'associé unique a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée TRANSBEST R.G., avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2003.

L'associé unique déclare que la liquidation a eu lieu et est clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social à L-7653 Heffingen, 3, Millewée.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à quatre cents euros, sont à charge de la société dissoute.

Le capital social est évalué à 12.394,68 EUR.

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

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

Signé: G. Rassel, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 juin 2003, vol. 522, fol. 72, case 2. – 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 20 juin 2003.

J. Seckler.

(032202.3/231/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.