

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° 746**15 juillet 2003****SOMMAIRE**

ACI Group S.A., Luxembourg	35805	S.à r.l., Huldange	35770
Aelsion Investissements S.A., Luxembourg	35796	Donegal Investments S.A., Luxembourg	35788
Aelsion Investissements S.A., Luxembourg	35796	Dugal S.A., Dudelange	35783
Alsace Saveurs S.A., Luxembourg	35775	Dugal S.A., Dudelange	35784
Answer Systems Group S.A., Luxembourg	35807	Dukaat S.A.H., Luxembourg	35788
Aton Investments S.A.	35801	Dukaat S.A.H., Luxembourg	35788
Aura Shipping, G.m.b.H., Luxembourg	35801	Eber-Delgo/Rox, S.à r.l., Luxembourg	35790
Aura Shipping, G.m.b.H., Luxembourg	35800	Eldofin S.A., Luxembourg	35785
Batisec, S.à r.l., Banzelt / Roodt-sur-Syre	35790	Elisabeth Holding S.A., Luxembourg	35808
Blanchard SCI, Sandweiler	35767	Entversalux, S.à r.l., Mertert	35790
Blessing S.A., Luxembourg	35805	Euramfin S.A., Echternach	35772
Blessington Investments S.A., Luxembourg	35789	Euramfin S.A., Echternach	35772
BNP Paribas Ré, Société de Réassurance de la		Facultates Consulting, S.à r.l., Luxembourg	35790
Banque BNP Paribas S.A., Luxembourg	35794	Financial Industrial Holding S.A., Luxembourg ..	35779
BNP Paribas Ré, Société de Réassurance de la		Financial Industrial Holding S.A., Luxembourg ..	35781
Banque BNP Paribas S.A., Luxembourg	35795	France 2000 S.A., Windhof	35795
Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz	35792	Froidchapelle S.A., Luxembourg	35806
Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz	35792	Gea S.A., Luxembourg	35763
Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz	35792	Geoplan II, S.à r.l., Steinsel	35791
Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz	35792	Ghisolfi Financière S.A., Luxembourg	35806
Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz	35792	Global Communication Network, S.à r.l., Luxem-	
Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz	35793	bourg	35776
Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz	35793	Global Communication Network, S.à r.l., Luxem-	
Bois Champ Holding S.A., Luxembourg	35800	bourg	35776
Bois Champ Holding S.A., Luxembourg	35800	Global Communication Network, S.à r.l., Luxem-	
Borg Luxembourg S.A., Luxembourg	35797	bourg	35776
Bristol-Myers Squibb Luxembourg International		Graziano, S.à r.l., Luxembourg	35795
S.C.A., Luxembourg	35769	Head Investments Holdings S.A., Luxembourg ..	35769
C & M Holding S.A., Luxembourg	35775	Idea Coiffure, S.à r.l., Luxembourg	35793
Césarée Holding S.A., Luxembourg	35791	Idea Coiffure, S.à r.l., Luxembourg	35793
Chronolux, S.à r.l.	35763	Immobilière Régent S.A., Luxembourg	35771
CICOF S.A., Steinfort	35788	Immobilière Régent S.A., Luxembourg	35771
Cliffs Investments S.A., Luxembourg	35807	Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Leude-	
Converter Technologies Holding S.A., Luxem-		lange	35797
bourg	35806	Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Leude-	
Converter Technologies Holding S.A., Luxem-		lange	35799
bourg	35806	Indigo Vending, S.à r.l., Kehlen	35776
Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg	35796	Indigo Vending, S.à r.l., Kehlen	35776
Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg	35796	Jade Luxembourg S.A., Luxembourg	35799
Dachdeckerei-Bauschreinerei Quetsch Guido,		JTH S.A., Luxembourg	35802

Kartell S.A., Luxembourg	35808	Star Property Holding S.A., Luxembourg	35774
Kenmare Investments S.A., Luxembourg	35789	Star Property Holding S.A., Luxembourg	35774
LO Euro Choice (Luxembourg) S.A., Luxembourg	35793	Star Property Holding S.A., Luxembourg	35774
Logo Design, S.à r.l., Ehlang/Mess	35782	Star Property Holding S.A., Luxembourg	35774
Logo Design, S.à r.l., Ehlang/Mess	35783	Star Property Holding S.A., Luxembourg	35775
Luxemburger Patentgesellschaft A.G., Luxembourg	35789	Star Property Holding S.A., Luxembourg	35778
Mazfin S.A., Luxembourg	35806	Sunova S.A.H., Luxembourg	35782
Millicom International Cellular S.A., Bertrange ..	35762	Sweet & Soul, S.à r.l., Luxembourg	35791
Nelfi S.A., Luxembourg	35791	T.M.P. Investissements S.A.H., Luxembourg	35782
(Le) Panorama Immobilier S.A., Bereldange	35790	Teide S.A., Luxembourg	35777
Parsifal, S.à r.l., Luxembourg	35787	Teide S.A., Luxembourg	35778
Passadena Holding S.A., Luxembourg	35795	Thalasis Holding S.A., Luxembourg	35782
Planner International S.A., Luxembourg	35799	Tolmax Holding S.A., Luxembourg	35785
Prisma Agence Publicitaire, S.à r.l., Niederanven ..	35769	Transcom WorldWide S.A., Bertrange	35762
RCW Investments, S.à r.l., Luxembourg	35785	Uergelfrënn Ierpeldeng, A.s.b.l., Erpeldange	35772
RCW Investments, S.à r.l., Luxembourg	35787	Vemer Europe S.A., Luxembourg	35787
Rin Pwene S.A., Pétange	35795	Vista S.A.H., Luxembourg	35785
Siei Fin S.A., Luxembourg	35762	Waterford Investments S.A., Luxembourg	35789
Sioma Finances S.A.H., Luxembourg	35781	Wind Real Estate S.A., Luxembourg	35805
Sitios S.A.	35801	XO S.A., Luxembourg	35778
Sofiag S.A.H., Luxembourg	35782	Zerfin S.A., Luxembourg	35785

SIEI FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 47.009.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06739, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

(035865.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.528.

Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2002 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg respectivement le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01959 et le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07080 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

L'assemblée générale du 27 mai 2003 a élu nouveaux administrateurs Mademoiselle Cristina Stenbeck et Messieurs Björn Rosengren et Jean-Louis Constanza.

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

Pour TRANSCOM WORLDWIDE S.A.

Signature

(036074.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.630.

Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2002 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg respectivement le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01968 et le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07075 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

L'assemblée générale du 27 mai 2003 a élu nouveaux administrateurs Mademoiselle Cristina Stenbeck et Messieurs Ernest Cravatte, Daniel Johannesson et Michel Massart.

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

Pour MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

Signature

(036118.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CHRONOLUX, Société à responsabilité limitée.

R. C. Diekirch B 6.275.

Par la présente et en vertu du contrat de domiciliation, GPF 2001 informe qu'elle décide unilatéralement de dénoncer le dit contrat.

Wiltz, le 6 novembre 2002.

P. Fontaine

Administrateur-délégué

Enregistré à Diekirch, le 2 juillet 2003, réf. DSO-AG00012. – Reçu 0 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

901540.2// 14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 2003.

GEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 94.062.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. La société BPCI TRUST COMPANY LIMITED en sa qualité de trustee de THE PROVIDA TRUST ayant son siège social au 44, Esplanade, St Helier, Jersey, Channel Islands (UK),
ici représentée par Mme Concetta Demarinis, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée le 11 juin 2003.

2. Mr Marco Sterzi, conseil économique, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve,
ici représentée par Mme Concetta Demarinis, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée le 5 juin 2003.

Les prédites procurations, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de GEA S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prêter tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l'alinéa 3 ci-après, est fixé à EUR 100.000,- (cent mille Euro), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euro).

Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille Euro), représenté par 16.000 (seize mille) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euro).

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 juin 2008, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social ou même par incorporation de bénéfices reportés, ou de primes d'émission, pour le cas où l'assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l'a prévu, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme de pouvant dépasser six années et en tout temps révocable par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur délégué ou d'un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 2^{ème} mercredi du mois de mars de chaque année à 18.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales extraordinaires au lieu désigné par le conseil d'administration.

Art. 22. L'assemblée générale entendra le rapport du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d'administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires. Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d'administration ou en son absence, la personne qui le remplace, préside les assemblées générales.

L'assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs. Les autres membres du conseil d'administration complètent le bureau.

Art. 26. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d'administration et par un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année, à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d'administration préparera un compte des profits et pertes de l'année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi au commissaire. Ils seront déposés 15 jours avant l'assemblée au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

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

Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice restera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires peuvent être payés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2003.

La première assemblée générale annuelle se réunira le 2^{ème} mercredi du mois de mars 2004 à 18.00 heures.

Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant l'intégralité du capital social comme suit:

BPCI TRUST COMPANY LIMITED en sa qualité de trustee de THE PROVIDA TRUST, précitée	15.999 actions	7.999,50 EUR
Mr Marco Sterzi, précité	1 action	0,50 EUR
Total:	16.000 actions	8.000,- EUR

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent), de sorte que la somme de EUR 8.000,- (huit mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 1.700,-.

Assemblée Générale Extraordinaire

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, né à Milano (Italie), le 10 novembre 1964, L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, Président;
 - b) Maître Maria Laura Guardamagna, avocat, née à Milano (Italie), le 31 octobre 1969, L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve;
 - c) Mme Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, née le 4 janvier 1955 à Luxembourg, demeurant à L-6868 Wecker, 38, Haerebiërg.
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2007.
4. Melle Francesca Docchio, employée privée, née à Bergamo (Italie), le 29 mai 1971, domiciliée à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.
5. La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.
6. Le siège social est fixé à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

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

Et après lecture faite en langue française au comparant, es qualité qu'il agit, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Demarinis, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, vol. 14CS, fol. 1, case 1. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

J. Delvaux.

(035411.3/208/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BLANCHARD SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5241 Sandweiler, 54, rue Principale.

R. C. Luxembourg E102.

STATUTS

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) La société APEX SERVICES, S.à r.l., R.C. B Numéro 72.521, établie et ayant son siège social à L-5366 Munsbach, Zone industrielle, ici représentée par son gérant Monsieur Bernard Moreau, demeurant au 54, rue Principale, L-5241 Sandweiler.
- 2) Monsieur Bernard Moreau, directeur, né le 4 novembre 1965, à Deurne, Belgique, demeurant à L-5241 Sandweiler, 54, rue Principale.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société civile immobilière qu'ils ont déclaré constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

I. Objet - Dénomination - Durée - Siège

Art. 1^{er}. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu'elle pourrait acquérir. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagements en faveur de tiers.

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

Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de ce jour.

Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants-droit.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est à Luxembourg.

II. Apports - Capital social - Cession des parts - Droits des associés

Art. 5. Il est créé 1.000 (mille) parts d'intérêt d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de leur apport:

1) APEX SERVICES, S.à r.l., préqualifié	999 parts	sociales
2) Monsieur Bernard Moreau, préqualifié	1 part	sociale
Total:	1.000 parts	sociales

Le fonds social de EUR 1.000,- (mille euros) a été mis en espèces à la disposition de la société ainsi que les sociétaires le reconnaissent.

Art. 6. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code Civil.

Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les sociétaires devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les sociétaires, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l'exclusion du ou des sociétaires en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.

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

IV. Administration de la société

Art. 10. L'administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires.

Art. 11. La gestion journalière de la société peut cependant être confiée à l'un des sociétaires qui représentera alors la société vis-à-vis des tiers.

Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société. Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs lieu et place.

V. Assemblée générale

Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société l'exigent et au moins une fois l'an en assemblée ordinaire pour l'examen des comptes de la société.

Toute assemblée doit se tenir dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par l'un quelconque des sociétaires.

Art. 14. L'assemblée générale ordinaire procède à l'examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse les comptes.

Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l'ordre du jour.

Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.

En cas de division de la propriété des parts d'intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier.

Art. 16. L'assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu'en soient la nature et l'importance.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins d'un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à un homme de l'art non sociétaire.

Assemblée extraordinaire

Et à l'instant les sociétaires, représentant l'intégralité des parts d'intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Monsieur Bernard Moreau, préqualifié, est chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de la représenter vis-à-vis des tiers.

2) Le siège de la société est établi à L-5241 Sandweiler, 54, rue Principale

Frais

Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la société familiale présentement constituée à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à mille (1.000,-) euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu'il agit, il a signé avec Nous notaire la présente minute, l'état civil indiqué ayant été certifié par le notaire d'après.

Signé: B. Moreau, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 139S, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(036446.3/230/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A.,

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 89.590.

Il résulte de l'Assemblée Générale de la société en date du 9 mai 2003 que:

1) Les membres du conseil de surveillance suivants sont remplacés:

Mr Andrew R.J. Bonfield

Mr John L. McGoldrick

Mr Christian Cuisine

2) Les personnes suivantes sont élues membres du conseil de surveillance jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2004:

Mr Philip Braverman

Mr Jeffrey Galik

Ms Sandra Leung

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

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A.

P. van Denzen

Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06258. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035008.3/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

HEAD INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.188.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06159, a été déposé 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.

Pour HEAD INVESTMENTS HOLDINGS S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(035307.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

PRISMA AGENCE PUBLICITAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 47.006.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06127, a été déposé 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.

Signature.

(035330.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

DACHDECKEREI-BAUSCHREINEREI QUETSCH GUIDO, S.à r.l.,**Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-9964 Huldange, 105, Duerrefstrooss.

H. R. Diekirch B 94.042.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendddrei, den dreiundzwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Hesperange.

Ist erschienen:

1) Herr Guido Quetsch, Dachdecker- und Bauschreinermeister, geboren in Sankt Vith am 29. März 1976, ledig, wohnhaft in B-4770 Amel, 68B, Medell.

Welcher Komparent erklärt zwischen ihm und allen denjenigen welche im nachhinein Anteilhaber werden könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet DACHDECKEREI-BAUSCHREINEREI QUETSCH GUIDO, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Unternehmens für Dachdecker- und Bauschreinerarbeiten, sowie Komplettdächer, Klempnerarbeiten, Fassadenbekleidung, Zimmerarbeiten, Innenausbau, Dachstühle, Gerüstbau und Dachreparaturen aller Art.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet, sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobilare Geschäfte auszuführen, die der Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet, ihre Tätigkeit sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tag an gerechnet.

Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Huldange.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) aufgeteilt in hundert (100) Anteile von je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle dem alleinigen Anteilhaber Herr Guido Quetsch, Dachdecker- und Bauschreinermeister, geboren am 29. März 1976, ledig, wohnhaft in B-4770 Amel, 68B, Medell, zugeteilt.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von dem alleinigen Anteilhaber Herr Guido Quetsch, vorbenannt, eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie es dem amtierenden Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und welche durch den alleinigen Anteilhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilhaber ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des oder der Geschäftsführer.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte der Gesellschaft sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Der alleinige Gesellschafter hat alle Befugnisse, welche laut Gesetz der Gesellschafterversammlung zustehen. Dessen Beschlüsse werden in ein Protokollbuch eingetragen oder auch schriftlich festgelegt.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die Beschlüsse durch die Gesellschafterversammlung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen gefasst.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.

Art. 14. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt, in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug aller Unkosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 18. Für sämtliche Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2003.

Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind, werden auf 900,- EUR abgeschätzt.

Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Anteilhaber, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) festgesetzt.

Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Guido Quetsch, Dachdecker- und Bauschreinermeister, geboren am 29. März 1976, ledig, wohnhaft in B-4770 Amel, 68B, Medell.

Der Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig zu verpflichten.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9964 Huldange, 105, Duarrefstrooss.

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

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

Gezeichnet: G. Quetsch, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, vol. 139S, fol. 16, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, den 11. Juni 2003.

M. Decker.

(901550.4/241/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.

IMMOBILIERE REGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.801.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00200, a été déposé 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 26 juin 2003.

Signature.

(035288.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

IMMOBILIERE REGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.801.

Le bilan au 30 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00212, a été déposé 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 26 juin 2003.

Signature.

(035291.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

EURAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.
R. C. Diekirch B 6.506.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 16 juin 2003, réf. DSO-AF00085, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2003.

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

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

(901592.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2003.

EURAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.
R. C. Diekirch B 6.506.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 16 juin 2003, réf. DSO-AF00086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2003.

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

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

(901591.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2003.

UERGELFRËNN IERPELDENG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Erpeldange.
R. C. Diekirch F131.

STATUTS

Entre les soussignés

<i>Nom et prénom</i>	<i>Adresse</i>
1. Theis Jacques, retraité	1, Porte des Ardennes L-9145 Erpeldange
2. Gleis Claude, pharmacien	29, Porte des Ardennes L-9145 Erpeldange
3. Dahm Francis, indépendant	1, rue de la Croix L-9146 Erpeldange
4. Clerf Josy, retraité	4, rue du Moulin L-9146 Erpeldange
5. Wenner Nicolas, Aumonier	25, rue de Stavelot L-9280 Diekirch
6. Rassel Erny, retraité	54, Porte des Ardennes L-9145 Erpeldange
7. Schmit Jean-Paul, fonct. état	50, Porte des Ardennes L-9145 Erpeldange
8. Weidert Jean-Pierre, ingénieur	32, rue Laduno L-9147 Erpeldange
9. Gils Lotty, sans état	28, rue Laduno L-9147 Erpeldange
10. Klemmer René, professeur	43, rue Laduno L-9147 Erpeldange
11. Amlung Robert, retraité	170, Porte des Ardennes L-9145 Erpeldange
12. Reuter Marcel, retraité	11, rue de la Croix L-9146 Erpeldange
13. Schroeder Fernand, retraité	8, Porte des Ardennes L-9145 Erpeldange
14. Colling Norbert, professeur	21, rue Laduno L-9147 Erpeldange
15. Steffen Paul, retraité	97, Avenue Salentiny L-9080 Ettelbruck
16. Faltz Ferd, retraité	18, rue du Château L-9146 Erpeldange
17. Bauler André, professeur	12, rue de l'Indépendance L-9147 Erpeldange
18. Fohl Jean-Pierre, professeur	42, Porte des Ardennes L-9145 Erpeldange
19. Lux-Wantz Simone, empl. pr.	12, rue du Château L-9146 Erpeldange
20. Theis-Hubsch Antonia, retr.	1, Porte des Ardennes L-9145 Erpeldange
21. Storck-Dostert Malou, enseig.	24, rue Laduno L-9147 Erpeldange
22. Britz-Kohns Uschi, sans état	20, Porte des Ardennes L-9145 Erpeldange
23. Gleis-Meyris Irène, sans état	29, Porte des Ardennes L-9145 Erpeldange

et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique ainsi que par les présents statuts.

Chapitre I^{er}.- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination UERGELFRËNN IERPELDENG, A.s.b.l.

Art. 2. Le siège de l'association est fixé à Erpeldange.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

Art. 4. L'association a pour objet de financer la construction d'un orgue pour l'église paroissiale d'Erpeldange/Ettelbrück et de promouvoir la musique d'orgue.

Chapitre II.- Membres

Art. 5. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois.

Art. 6. Peut devenir membre actif toute personne qui manifeste sa volonté déterminée à observer les présents statuts et agréée par le comité.

Art. 7. Le comité se réserve le droit de conférer le titre de membre donateur et de membre honoraire d'après les critères à fixer par décision de l'assemblée générale.

Art. 8. La cotisation annuelle pour les membres est fixée par l'assemblée générale.

Art. 9. La qualité de membre actif se perd:

1. par démission écrite au comité,
2. par exclusion prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave,
3. par décès.

Art. 10. Le membre démissionnaire et exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations.

Chapitre III.- Du Comité

Art. 11. L'association est administrée par un comité qui se compose d'un nombre impair de membres entre 5 et 21, dont un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier. Les membres du comité peuvent s'adjoindre des conseillers qui peuvent participer aux réunions. Les membres du comité sont rééligibles.

Les membres du comité sont élus pour deux ans par l'assemblée générale. Lorsqu'un administrateur cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pourvoir à son remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale. Le membre du comité ainsi désigné achèvera le mandat de son prédécesseur:

Les membres sortants sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées par écrit au président avant l'assemblée générale.

Art. 12. Le comité se réunit au moins deux fois par année et aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent sur convocation du président ou d'un tiers des membres. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le comité ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, le comité peut délibérer valablement lors d'une seconde réunion, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 13. Le comité a tous les pouvoirs requis par l'administration et la gestion responsable de la société.

Art. 14. L'association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président ou en son absence du vice-président et du secrétaire ou du trésorier. En ce qui concerne la gestion journalière le trésorier peut signer toute pièce ne dépassant pas un montant de 3.000,- euros.

Chapitre IV.- De l'Assemblée générale

Art. 15. L'Assemblée générale se réunit annuellement dans le courant du premier trimestre, au jour, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis de convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu'elle est convoquée par le comité ou lorsqu'un cinquième des associés en fait la demande.

Les convocations sont faites huit jours au moins à l'avance par lettres individuelles indiquant l'ordre du jour.

Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Chaque membre de l'assemblée a une voix.

Les membres peuvent se faire représenter à l'Assemblée générale par un autre membre par procuration écrite.

Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.

Art. 16. L'Assemblée générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l'association.

Elle se prononce sur les comptes de l'exercice écoulé et délibère sur les questions à l'ordre du jour.

Deux réviseurs de caisse, non membres du comité, sont désignés annuellement par l'assemblée générale.

Chapitre V.- Fonds social

Art. 17. Les ressources de l'association se composent notamment

- des cotisations,
- de subsides et de dons,
- d'emprunts,
- d'intérêts.

Chapitre VI.- Divers

Art. 18. Les statuts ne pourront être modifiés que par une décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 19. La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une Assemblée générale spécialement convoquée à cette fin et réunissant au moins deux tiers des membres. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être

convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. La dissolution ne pourra être décidée que si une majorité des deux tiers des membres présents se prononce dans ce sens.

Art. 20. En cas de dissolution de l'association, les fonds de l'association reviendront, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, à la fabrique d'Eglise d'Erpeldange.

Art. 21. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

Art. 22. L'Assemblée générale constituante qui s'est réunie à Erpeldange, le 4 avril 2003 à 20.00 heures au «Lokalbau» a approuvé les présents statuts.

Erpeldange, le 30 avril 2003.

Vu et approuvé

Signatures

Le Conseil Communal

Enregistré à Diekirch, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF00194. – Reçu 395 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

(901597.4/000/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2003.

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.523.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06906, a été déposé 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 2 juillet 2003.

Signature.

(035316.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.523.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06907, a été déposé 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 2 juillet 2003.

Signature.

(035317.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.523.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06908, a été déposé 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 2 juillet 2003.

Signature.

(035319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.523.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06910, a été déposé 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 2 juillet 2003.

Signature.

(035322.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.523.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06913, a été déposé 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 2 juillet 2003.

Signature.

(035323.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

C & M HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 38.832.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 5 juin 2003, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société C & M HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1998.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1998:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 1998:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1998:

DELOITTE & TOUCHE S.A.

2) Election des nouveaux administrateurs:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de DELOITTE & TOUCHE S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1999.

6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1998.

7) La perte qui s'élève à NLG 487.277,- est reportée.

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

Pour C & M HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06263. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035012.3/683/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

ALSACE SAVEURS S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 67.310.

Constituée par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 1998, acte publié au Mémorial C numéro 87 du 12 février 1999.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00059, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour ALSACE SAVEURS S.A.

KPMG Experts Comptables

Signature

(035452.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

INDIGO VENDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8284 Kehlen, 1, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 82.790.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06883, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(035401.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

INDIGO VENDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8284 Kehlen, 1, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 82.790.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04710, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(035405.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

GLOBAL COMMUNICATION NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 67.340.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00356, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Signature.

(035451.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

GLOBAL COMMUNICATION NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 67.340.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00357, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Signature.

(035450.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

GLOBAL COMMUNICATION NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 67.340.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mars 2003

Les bilans et les comptes de pertes et profits aux 31 décembre 2000 et 2001 ont été approuvés.

Le rapport de gestion a été approuvé.

Décharge a été donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2001.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00354. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035453.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

**TEIDE S.A., Société Anonyme,
(anc. TEIDE HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.960.

L'an deux mille trois, le neuf mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TEIDE HOLDING S.A., une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 69.960, (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 584 du 29 juillet 1999.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 544 du 18 juillet 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Evelynne Bey, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Abandon du régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et adoption de l'objet social commercial général des sociétés de participations financières.

2.- Modification afférente de l'article quatre des statuts de la Société.

3.- Modification de la raison sociale de la Société en TEIDE S.A. et modification afférente de l'article premier des statuts de la Société.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'abandonner, avec effet immédiat, le régime fiscal sur les sociétés de participations financières régies par la loi du 31 juillet 1929.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'adopter en conséquence un nouvel objet social et de modifier ainsi l'article quatre des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:

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

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

Troisième résolution

En relation avec l'abandon du statut holding par la Société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale actuelle de la Société en supprimant le terme HOLDING, de sorte que l'article premier des statuts de la Société se lise comme suit:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de TEIDE S.A.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, E. Bey, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2003, vol. 877, fol. 22, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 1^{er} juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(035807.3/239/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

**TEIDE S.A., Société Anonyme,
(anc. TEIDE HOLDING S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 69.960.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Belvaux, le 1^{er} juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(035808.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

XO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 88.352.

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenu par voie circulaire en date du 22 avril 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de M. Thomas Unt, gestionnaire de patri-moine, né le 23 mars 1973, à Lund, Suède, en tant qu'administrateur de la société en date du 10 avril 2003;

- Les administrateurs décident ne pas pourvoir au remplacement de M. Thomas Unt, prénommé.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour avis conforme

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Signature

Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00797. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035416.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.523.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., 246, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06915. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035600.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office : L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.947.

In the year two thousand three, on the nineteenth of May.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., (R. C. S. Luxembourg, section B number 77.947), a «société anonyme holding», established and having its registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, (the «Company»), incorporated by deed of the undersigned notary, on September 18, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 177 of March 7, 2001. The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant a deed of the undersigned notary on December 18, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 106 of February 4, 2003.

The meeting is declared open and is presided by Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Alexia Uhl, employee, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Philippe Ponsard, ingénieur commercial, residing in B-Messancy.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:

I) The agenda of the meeting is as follows:

Agenda:

1. Deletion of the face value of the shares.

2. Increase of the share capital by incorporation of an amount of five hundred and sixty-five thousand United States dollars (565,000.- USD) out of undistributed profits of FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., in order to raise it from nine hundred and thirty-five thousand United States dollars (935,000.- USD) to one million five hundred thousand United States dollars (1,500,000.- USD) without issuance of new shares but by increase of the par value of the existing shares.

3. Exchange of the 935 existing shares without nominal value against 1,500 shares with a nominal value of 1,000.- USD each, and allocation to the shareholders as follows:

- KANTONIS S.A.:	1,498 shares
- Guy Hornick:	2 shares

4. Amendment of article five of the by-laws, which henceforth will read as follows:

«**Art. 5. paragraph 1.** The subscribed capital of the company is fixed at one million five hundred thousand United States dollars (1,500,000.- USD) divided into one thousand five hundred (1,500) shares with a nominal value of one thousand United States dollars (1,000.- USD) each.»

II) The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list signed by 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.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the entire issued share capital of the Company are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted and may properly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions.

First resolution

The extraordinary general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

Second resolution

The extraordinary general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of five hundred and sixty-five thousand United States dollars (565,000.- USD) so as to raise it from its present amount of nine hundred and thirty-five thousand United States dollars (935,000.- USD) to an amount of one million five hundred thousand United States dollars (1,500,000.- USD) without creation of new shares, by transformation into capital of undistributed profits of the Company, in the same amount of five hundred and sixty-five thousand United States dollars (565,000.- USD).

Proof of such undistributed profits was given to the undersigned notary by an interim balance sheet of the Company, as of May 12, 2003, who expressly states this.

The balance sheet will remain annexed to the present deed.

Third resolution

The extraordinary general meeting decides to exchange the nine hundred and thirty-five (935) existing shares without par value against one thousand five hundred (1,500) new shares with a nominal value of one thousand United States dollars (1,000.- USD) each.

The one thousand five hundred (1,500) new shares are attributed to the shareholders as follows:

- KANTONIS S.A., with registered office in Panama, one thousand four hundred and ninety-eight .	1,498 shares
- Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Luxembourg, two.	2 shares

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of article 5 of the Company's Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5. first paragraph.** The subscribed capital of the company is fixed at one million five hundred thousand United States dollars (1,500,000.- USD) divided into one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of one thousand United States dollars (1,000.- USD) each.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of this deed are estimated at two thousand euro.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille trois, le dix-neuf mai.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., (R. C. S. Luxembourg, section B numéro 77.947), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 177 du 7 mars 2000. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 106 du 4 février 2003.

L'Assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, employée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant à B-Mesancy.

Le bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, 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.- Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation de capital par transformation en capital social du montant de cinq cent soixante-cinq mille dollars des Etat-Unis (565.000.- USD) à prélever sur les bénéfices non distribués de FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., en vue de le porter de neuf cent trente-cinq mille dollars des Etat-Unis (935.000.- USD) à un million cinq cent mille dollars des Etat-Unis (1.500.000.- USD) sans émission d'actions nouvelles mais en augmentant le pair comptable des actions existantes.

3.- Echange des 935 actions existantes sans désignation de valeur nominale contre 1.500 actions d'une valeur nominale de mille dollars des Etat-Unis (1.000.- USD) chacune, et attribution aux actionnaires comme suit:

- KANTONIS S.A.:	1.498 actions
- Guy Hornick:	2 actions

4.- Modification afférente de l'article cinq des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. alinéa premier.** Le capital souscrit de la société est fixé à un million cinq cent mille dollars des Etat-Unis (1.500.000.- USD) divisé en mille cinq cents (1.500) actions d'une valeur nominale de mille dollars des Etat-Unis (1.000.- USD) chacune.»

II) Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

III) Il résulte de cette liste de présence que sur les actions représentant l'entière du capital social, toutes les actions sont présentes ou représentées à l'Assemblée. L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à la présente Assemblée Générale.

Après délibération, l'Assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de cinq cent soixante-cinq mille dollars des Etat-Unis (565.000,- USD) afin de le porter de son montant actuel de neuf cent trente-cinq mille dollars des Etat-Unis (935.000,- USD) à un montant d'un million cinq cent mille dollars des Etat-Unis (1.500.000,- USD) sans création d'actions nouvelles, et par transformation en capital de bénéfices non distribués de la Société, du même montant de cinq cent soixante-cinq mille dollars des Etat-Unis (565.000,- USD).

La preuve de l'existence du poste «bénéfices non distribués» a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan intérimaire de la Société, arrêté au 12 mai 2003, qui le reconnaît expressément.

Ce bilan intérimaire restera annexé aux présentes.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'échanger les neuf cent trente-cinq (935) actions existantes sans désignation de valeur contre mille cinq cents (1.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille dollars des Etat-Unis (1.000,- USD) chacune.

Les mille cinq cents (1.500) actions nouvelles sont attribuées aux actionnaires comme suit:

- KANTONIS S.A., ayant son siège social à Panama, mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit. 1.498 actions
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, deux. 2 actions

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. premier alinéa.** Le capital social souscrit de la société est fixé à un million cinq cent mille dollars des Etat-Unis (1.500.000,- USD) divisé en mille cinq cents (1.500) actions, d'une valeur nominale de mille dollars des Etat-Unis (1.000,- USD) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la société en raison du présent acte sont évalués à la somme de deux mille euros.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, étant entendu que la version anglaise primera en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues par le notaire instrumentaire, par leur nom, prénoms usuels, état et demeures, lesdites personnes comparantes ont toutes signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Hornick, A. Uhl, P. Ponsard, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2003, vol. 887, fol. 32, case 11. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 2 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(035821.3/239/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 77.947.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Belvaux, le 2 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(035822.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

SIOMA FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.144.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03858, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Signature.

(035580.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

SOFIAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.304.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03862, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Signature.

(035582.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

SUNOVA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.363.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03865, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Signature.

(035583.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

THALASYS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.829.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03867, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Signature.

(035585.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

T.M.P. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.387.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03870, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Signature.

(035587.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

LOGO DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3960 Ehlang/Mess, 46, rue du Centre.
R. C. Luxembourg B 87.575.

L'an deux mille trois, le neuf mai.

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

A comparu:

Monsieur Alain Zenner, indépendant, demeurant au 91, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations.

Exposé préliminaire

1.- Qu'il est le seul et unique associé de la société LOGO DESIGN, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 245, route d'Esch, L-4451 Belvaux, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 87.575, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1.189 du 08 août 2002.

2.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée LOGO DESIGN, S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) et se trouve représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Ceci exposé, l'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de changer l'actuel objet social de la société et décide par conséquent de modifier l'article deux (2) des statuts de la société, afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet principal le commerce de jeux et jouets, de souvenirs, d'articles de sport, d'articles de quincaillerie et d'équipements du foyer, ainsi que le commerce d'équipements et de produits d'entretien pour moyens de transport automoteurs.

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

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

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Belvaux à Ehlang, commune de Reckange-sur-Mess et décide, afin de refléter ce transfert de siège, de modifier l'article cinq (5), premier alinéa des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Ehlang, commune de Reckange-sur-Mess (Grand-Duché de Luxembourg).»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de fixer l'adresse du nouveau siège social de la société au 46, rue du Centre, L-3960 Ehlang/Mess.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. Zenner, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2003, vol. 877, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 1^{er} juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(035805.3/239/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

LOGO DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3960 Ehlang/Mess, 46, rue du Centre.

R. C. Luxembourg B 87.575.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Belvaux, le 27 juin 2003.

J.-J. Wagner.

(035806.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

DUGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3593 Dudelange, 147, route de Volmerange.

R. C. Luxembourg B 92.665.

L'an deux mille trois, le treize juin.

Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DUGAL S.A., ayant son siège social à L-3593 Dudelange, 147, route de Volmerange, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 92.665, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 452 du 25 avril 2003.

La séance est ouverte à dix-sept heures vingt (17.20 heures), sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Josette Molitor, employée privée, demeurant à Munsbach.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social souscrit de la société à concurrence de deux cent soixante-huit mille euros (EUR 268.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à trois cent mille euros (EUR

300.000,-) par la création et l'émission de deux mille six cent quatre-vingt (2.680) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2. Souscription et libération des actions nouvelles.

3. Modification subséquente de l'article 3, alinéa premier, des statuts.

4. Divers.

II) Il a été établie une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et 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 enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence de deux cent soixante-huit mille euros (EUR 268.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) par la création et l'émission de deux mille six cent quatre-vingt (2.680) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Deuxième résolution

Souscription et libération

Ensuite les deux actionnaires existants, Monsieur Robert Servais, industriel, demeurant à B-6670 Gouvy, 12, rue d'Houffalize et Monsieur Jean-Pierre Viellevoe, industriel, demeurant à B-4870 Trooz, 6, rue des Bruyères, représentés comme il est indiqué ci-avant sur la liste de présence, déclarent souscrire chacun mille trois cent quarante (1.340) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.

L'intervenant Monsieur Robert Servais, prénommé, déclare libérer entièrement mille trois cent quarante (1.340) actions par versement en espèces à raison d'un montant total de cent trente-quatre mille euros (EUR 134.000,-).

L'intervenant Monsieur Jean-Pierre Viellevoe, prénommé, déclare libérer entièrement mille trois cent quarante (1.340) actions par versement en espèces à raison d'un montant total de cent trente-quatre mille euros (EUR 134.000,-).

La preuve des apports en espèces a été donnée au notaire soussigné par certificat qui le reconnaît expressément.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l'assemblée générale extraordinaire décide d'adapter l'article 3 alinéa premier des statuts de la société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1^{er}.** Le capital social de la société est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), représenté par trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société sont estimés à quatre mille huit cents euros (EUR 4.800,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-sept heures trente-cinq (17.35 heures).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue à l'assemblée, aux comparants, actionnaires, intervenants et à leurs mandataires, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Duro, K. Mastinu, J. Molitor, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juin 2003, vol. 523, fol. 17, case 7. – Reçu 2.680 euros.

Le Receveur (signé): Schlink.

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

Grevenmacher, le 2 juillet 2003.

J. Gloden.

(035836.3/213/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

DUGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3593 Dudelange, 147, route de Volmerange.

R. C. Luxembourg B 92.665.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

J. Gloden.

(035837.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

TOLMAX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.116.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02568, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Signature.

(035589.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

VISTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.810.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03877, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Signature.

(035590.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

ZERFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 43.784.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00233, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

The Domiciliary Agent

Signatures

(035593.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

ELDOFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 43.770.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00236, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

The Domiciliary Agent

Signatures

(035594.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

RCW INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 72.353.

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

Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

TORRE MAYOR WORLD INVESTORS, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Mr Olivier Peters, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Amsterdam, on May 15, 2003.

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

Such appearing party is the sole partner of RCW INVESTMENTS, S.à r.l., (hereinafter the «Company») a société à responsabilité limitée having its registered office at 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg, registered with the trade register in Luxembourg under Section B, number 72.353, incorporated pursuant to a notarial deed on the 28th of October 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated the 3rd of January 2000, number 1. The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to increase the share capital by an amount of 29,225.- EUR (twenty-nine thousand two hundred and twenty-five euro) so as to raise it from its present amount of 13,000.- EUR (thirteen thousand euro) up to 42,225.- EUR (forty-two thousand two hundred and twenty-five euro) by the issue of 1,169 (one thousand one hundred and sixty-nine) shares, having a par value of 25.- EUR (twenty-five euro) each.

The new shares have been subscribed by TORRE MAYOR WOLD INVESTORS, L.P., prequalified, at the price of 29,225.- EUR (twenty-nine thousand two hundred and twenty-five euro).

The shares subscribed by TORRE MAYOR WOLD INVESTORS, L.P., prequalified, have been paid up by a contribution in kind consisting of a claim of TORRE MAYOR WOLD INVESTORS, L.P. on the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution have been produced to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is set at 42,225.- EUR (forty-two thousand two hundred and twenty-five euro) represented by 1,689 (one thousand six hundred and eighty-nine) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand three hundred euros.

Whereof the present deed is 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 the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

A comparu:

TORRE MAYOR WOLD INVESTORS, L.P., une société constituée et existant sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au Walkers, Walker House Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, ici représentée par Monsieur Olivier Peters, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 15 mai 2003,

laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Cette société est l'associée unique de RCW INVESTMENTS, S.à r.l., (la «Société»), société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542, Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.353, constituée suivant acte notarié en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1 du 3 janvier 2000. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de 29.225,- EUR (vingt-neuf mille deux cent vingt-cinq euros) pour le porter de son montant de 13.000,- EUR (treize mille euros) jusqu'à 42.225,- EUR (quarante-deux mille deux cent vingt-cinq euros) par l'émission de 1.169 (mille cent soixante-neuf) parts sociales d'une valeur de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites par TORRE MAYOR WORLD INVESTORS, L.P., prénommée, au prix de 29.225,- EUR (vingt-neuf mille deux cent vingt-cinq euros).

Les parts sociales ainsi souscrites par TORRE MAYOR WORLD INVESTORS, L.P., ont été payées par un apport en nature consistant en une créance de TORRE MAYOR WORLD INVESTORS, L.P. sur la Société.

Les documents justificatifs de la souscription et de l'existence de la créance ont été présentés au notaire soussigné.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 6 des statuts de la Société est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de 42.225,- EUR (quarante-deux mille deux cent vingt-cinq euros) représenté par 1.689 (mille six cent quatre-vingt-neuf) parts sociales, d'une valeur de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille trois cent euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: O. Peters, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mai 2003, vol. 877, fol. 39, case 8. – Reçu 292,25 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 1^{er} juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(035824.3/239/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

RCW INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 72.353.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Belvaux, le 1^{er} juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(035826.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 84.864.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06685, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

The Domiciliary Agent

Signatures

(035595.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

VEMER EUROPE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.168.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 13 juin 2003

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Roberto Giay de sa fonction du Président du Conseil d'Administration, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouveau Président du Conseil d'Administration, avec effet à partir du 13 juin 2003, M. Maurizio Fusetti, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour extrait conforme

Aux fins de réquisition

VEMER EUROPE S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00086. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé) D. Hartmann.

(035964.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

DUKAAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.509.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07098, 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 27 juin 2003.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(035059.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

DUKAAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.509.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société, tenue en date du 24 juin 2003 que les actionnaires ont élu comme Administrateurs et Commissaire aux Comptes:

Administrateurs:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

Commissaire aux Comptes:

- FIDEI REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035075.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

DONEGAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 43.415.

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 24 mars 1993, acte publié au Mémorial C numéro 284 du 12 juin 1993.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00039, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour DONEGAL INVESTMENTS S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(035379.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

CICOF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 10, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 75.214.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Strassen, le 3 juillet 2003.

Signature.

(035388.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

KENMARE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 43.419.

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 24 mars 1993, acte publié au Mémorial C numéro 289 du 14 juin 1993.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00041, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour KENMARE INVESTMENTS S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(035382.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

WATERFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.401.

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 janvier 1994, acte publié au Mémorial C numéro 143 du 15 avril 1994.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00045, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour WATERFORD INVESTMENTS S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(035384.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BLESSINGTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.355.

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 janvier 1994, acte publié au Mémorial C numéro 135 du 11 avril 1994.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour BLESSINGTON INVESTMENTS S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(035385.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

LUXEMBURGER PATENTGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 56.640.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, dem 16. Mai 2001,
abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung fasste in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss:

Herrn Rechtsanwalt Wolfram Voegelé wird uneingeschränkte Bankprokura erteilt.

Luxemburg, den 16. Mai 2003.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00310. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036034.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

FACULTATES CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.166.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03514, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

(035392.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

LE PANORAMA IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7223 Bereldange, 9, rue Rénert.
R. C. Luxembourg B 31.371.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03511, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

(035393.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Siège social: L-6921 Banzelt / Roodt-sur-Syre.
R. C. Luxembourg B 82.618.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03509, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

(035395.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Siège social: L-6687 Merttert, 18, Cité Almauer.
R. C. Luxembourg B 46.943.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03507, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

(035396.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

EBER-DELGO/ROX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.782.

L'an deux mille trois, le douze juin.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-François Deltgen, programmeur-informaticien, né à F-Martigues, le 13 janvier 1974, demeurant à L-1224 Luxembourg/Gasperich, 45, rue Ludwig von Beethoven.

2) Monsieur Victor Da Silva Goncalves; barman, né à Dudelange, le 14 juin 1973, demeurant à L-2734 Luxembourg, 54, rue de Wiltz,

agissant en leurs qualités d'unique associés (suite à une cession de parts sous seing privé) de la société à responsabilité limitée EBER-DELGO/ROX, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, (R.C. B n° 88.782), constituée suivant acte notarié du 1^{er} août 2002, publié au Mémorial C n° 1500 du 17 octobre 2002.

Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter que suite à la cession de parts sous seing privé, l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Alinéa 1^{er}. Le capital social est souscrit comme suit:

- Monsieur Jean-François Deltgen, préqualifié	49 parts
- Monsieur Victor Da Silva Goncalves, préqualifié.	51 parts

Total:	100 parts
------------------	-----------

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingts euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: J.-F. Deltgen, V. Da Silva Goncalves, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2003, vol. 888, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 24 juin 2003.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(035018.3/207/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

SWEET & SOUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.979.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06879, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(035399.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

GEOPLAN II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 27.566.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06949, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Strassen, le 1^{er} juillet 2003.

Pour GEOPLAN II, S.à r.l.

J. Reuter

(035491.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

NELFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 51.750.

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

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

G. d'Huart.

(035498.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

CESAREE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.382.

Le bilan au 31 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AG03810, a été déposé 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.

Signature.

(035537.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 40.948.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06957, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Strassen, le 1^{er} juillet 2003.

Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H & Co KG

J. Reuter

(035461.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 40.948.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Strassen, le 1^{er} juillet 2003.

Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H & Co KG

J. Reuter

(035463.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 40.948.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Strassen, le 1^{er} juillet 2003.

Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H & Co KG

J. Reuter

(035472.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 40.948.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Strassen, le 1^{er} juillet 2003.

Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H & Co KG

J. Reuter

(035477.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 40.948.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06965, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Strassen, le 1^{er} juillet 2003.

Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H & Co KG

J. Reuter

(035482.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 40.948.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Strassen, le 1^{er} juillet 2003.

Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H & Co KG

J. Reuter

(035484.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 40.948.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06968, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Strassen, le 1^{er} juillet 2003.

Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H & Co KG

J. Reuter

(035487.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

IDEA COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06562, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour IDEA COIFFURE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(035490.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

IDEA COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06564, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour IDEA COIFFURE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(035493.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

LO EURO CHOICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 78.940.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AG03841, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Signature.

(035563.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

**BNP PARIBAS RÉ, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE BNP PARIBAS, Société Anonyme.
(anc. BNP RÉ, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.331.

L'an deux mille trois, le trois juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, en abrégé BNP RE, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 25.331, constituée suivant acte reçu le 19 décembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 80 du 2 avril 1987, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 31 juillet 1991, publié au Mémorial C numéro 69 du 27 février 1992, suivant acte reçu le 4 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 258 du 30 juin 1994, suivant acte reçu le 29 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 206 du 9 mai 1995 et suivant acte reçu le 1^{er} juin 1999, publié au Mémorial C numéro 594 du 3 août 1999.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian Cretin, Secrétaire Général, demeurant à Ozoir-la-Ferrière, France.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Charlier, Juriste, demeurant à Luxembourg-ville, Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Billot, Directeur de la société UML, demeurant à Luxembourg-ville, Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- Toutes les actions étant, conformément aux statuts de la Société, sous la forme nominative, la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour adressées par recommandé aux actionnaires le 14 mai 2003.

II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 45.000 (quarante-cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 153,- (cent cinquante-trois euros) chacune actuellement émises et représentant l'intégralité du capital social, quarante mille (40.000) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

- 1) Changement de la dénomination sociale de la société de BNP RÉ en BNP PARIBAS RÉ.
- 2) Modification corrélative de l'article 1^{er} des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société, actuellement SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (en abrégé BNP RÉ), pour la désigner désormais sous SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE BNP PARIBAS, en abrégé BNP PARIBAS RÉ.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Une société luxembourgeoise de réassurance sous forme de société anonyme est régie par les présents statuts, sous la dénomination SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE BNP PARIBAS, en abrégé BNP PARIBAS RÉ.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Cretin, I. Charlier, C. Billot, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 31, case 10. – 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.

(035948.3/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

BNP PARIBAS RÉ, SOCIÉTÉ DE REASSURANCE DE LA BANQUE BNP PARIBAS, Société Anonyme.
(anc. BNP RÉ, SOCIÉTÉ DE REASSURANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS).

Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 25.331.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(035950.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

PASSADENA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
 R. C. Luxembourg B 57.703.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AG03848, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Signature.

(035568.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

FRANCE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.
 R. C. Luxembourg B 75.077.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00680, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

(035652.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

RIN PWENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
 R. C. Luxembourg B 49.706.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00685, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

(035653.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 79.188.

Assemblée Extraordinaire du 1^{er} juillet 2003

Objet

- Cession de parts,
- Nomination du nouveau gérant administratif et nomination du nouveau gérant technique,
- Démission de Monsieur Locorotondo Cosimo de la charge de gérant technique et administratif.

Monsieur Locorotondo Cosimo, commerçant demeurant à Luxembourg, L-3217 Bettembourg, 44, rue du Château représenté par Monsieur Graziano Antonio, fondé de pouvoir, commerçant demeurant à Brindisi, Italie, Via Carina 1.

Première résolution

Monsieur Locorotondo Cosimo, par les présentes, cède et transporte avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, toutes les parts lui appartenant au sein de la société GRAZIANO, S.à r.l., à Monsieur Graziano Antonio pour la somme de EUR 20.000,- (vingt mille).

Deuxième résolution

Monsieur Locorotondo Cosimo démissionne de ses charges au sein de la société et est remplacé en qualité de gérant administratif par Monsieur Graziano Antonio.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour C. Locorotondo / A. Graziano

A. Graziano / -

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, Réf. LSO-AG01216. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035872.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 39.245.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG00836, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour la société

Signature

(035664.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 39.245.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2003

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00834. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035671.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

AELSION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 68.040.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06759, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(035725.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

AELSION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 68.040.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06760, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(035726.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BORG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 67.754.

1. La cooptation de l'administrateur M. Gilles Larmurier, qualifié ci-après, a été ratifiée par l'assemblée générale des actionnaires.

2. La nomination jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008 de M. Atanas Salabaschew, qualifié ci-après, comme président du conseil d'administration et comme administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion, a été confirmée.

3. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

- M. Atanas Salabaschew, investisseur, né le 27 avril 1943 à Sofia, Bulgarie, domicilié à F-75016 Paris, 20, avenue du Square, président et administrateur-délégué à la gestion journalière.

- M. Gilles Larmurier, homme d'affaires, né le 30 avril 1943 à Paris, France, domicilié à F-75116 Paris, 14, avenue Alphonse.

- A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. B. 58.322, avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

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 26 juin 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour BORG LUXEMBOURG S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00058. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035665.3/528/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 7.162.

L'an deux mille trois, le onze juin.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Leudelange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 7.162, constituée suivant acte notarié en date du 21 janvier 1937, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 9 du 4 février 1937 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 12 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 861 du 9 octobre 2001.

L'Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Simone Mersch-Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Christiane Heyart, sans profession, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateurs Mademoiselle Frédérique Buck, indépendante, demeurant à Luxembourg et Monsieur Marc Herzog, retraité, demeurant à Junglinster.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées contenant l'ordre du jour adressées à tous les associés en date du 27 mai 2003.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

a) Augmentation du capital social de la société IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK à concurrence de EUR 1.031.583,- (un million trente et un mille cinq cent quatre-vingt-trois euros) pour le porter de son montant actuel EUR 7.262.520,- (sept millions deux cent soixante-deux mille cinq cent vingt euros) à EUR 8.294.093,- (huit millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-treize euros).

b) Emission de 996 parts nouvelles qui seront entièrement souscrites par Monsieur Nicolas Buck.

c) Libération des parts nouvelles par un apport en nature consistant en 500 actions de la société VICTOR BUCK SERVICES S.A.

d) Affectation de EUR 1.242.017,- à un poste prime d'émission.

- e) Modification afférente de l'article 6 des statuts.
 - f) Décision sur la composition du Conseil de Gérance.
- Le Conseil de Gérance sera formé par les personnes suivantes:

- M. Nicolas Buck
- M. Markus Floerchinger
- M. Henk Van den Berghe
- Mme Simone Mersch-Faber

Autorisation au Conseil de Gérance de déléguer la gestion journalière de la société à M. Nicolas Buck.

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

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

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les sept mille douze (7.012) parts sociales représentant l'intégralité du capital social, six mille trois cent vingt-quatre (6.324) parts sociales sont représentées à la présente assemblée.

V.- Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 1.031.583,- (un million trente et un mille cinq cent quatre-vingt-trois euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 7.262.510,- (sept millions deux cent soixante-deux mille cinq cent dix euros) à EUR 8.294.093,- (huit millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-treize euros) par la création de 996 (neuf cent quatre-vingt-seize) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Souscription et libération

De l'accord de tous les associés présents ou représentés les 996 (neuf cent quatre-vingt-seize) parts sociales nouvelles sont souscrites par Monsieur Nicolas Buck, Directeur, demeurant à Senningerberg,

ici représenté par Madame Simone Mersch-Faber, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 30 mai 2003, qui restera annexée aux présentes.

Les parts nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l'apport à la Société de 500 (cinq cents) actions de la société VICTOR BUCK SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Leudelange, évaluées à deux millions deux cent soixante-treize mille six cents euros (EUR 2.273.600,-), duquel montant EUR 1.031.583,- (un million trente et un mille cinq cent quatre-vingt-trois euros) sont affectés au capital et EUR 1.242.017,- (un million deux cent quarante-deux mille dix-sept euros) à un poste prime d'émission.

L'évaluation de l'apport a fait l'objet d'un rapport de Monsieur Paul Laplume, Junglinster, daté du 22 avril 2003 qui estime dans sa conclusion que selon ses examens et calculs, les valeurs retenues constituent une base raisonnable pour procéder à l'opération prévue consistant dans l'émission de 996 parts sociales de l'IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK correspondant à une augmentation de capital de cette dernière de EUR 1.031.583,- (un million trente et un mille cinq cent quatre-vingt-trois euros) et à la constitution d'une prime d'émission de EUR 1.242.017,- (un million deux cent quarante-deux mille dix-sept euros).

Ce rapport restera annexé aux présentes après avoir été paraphé ne varietur par les membres du bureau et le notaire.

Le souscripteur agissant par son mandataire susnommé déclare que les actions apportées sont libres de tous gages ou autres charges et qu'il n'existe pas de droit de préemption en faveur d'un tiers et qu'en conséquence rien ne s'oppose à l'apport de ces actions à la présente Société.

La preuve de la propriété des 500 (cinq cents) actions apportées par Monsieur Nicolas Buck résulte du registre des actionnaires, dont une copie restera annexée aux présentes.

La Présidente constate ensuite que le 7 mai 2003, la Société a acquis une (1) action de la société VICTOR BUCK SERVICES S.A. Suite à l'apport effectué par Monsieur Nicolas Buck, la Société est donc propriétaire de la majorité des actions de VICTOR BUCK SERVICES S.A. Comme il n'y a pas de règles spéciales relatives aux droits de vote des actions VICTOR BUCK SERVICES S.A., la Société dispose donc également de la majorité des droits de vote dans VICTOR BUCK SERVICES S.A.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à huit millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-treize euros (EUR 8.294.013,-) représenté par huit mille huit (8.008) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer deux nouveaux membres au Conseil de Gérance pour une durée indéterminée, savoir Monsieur Markus Floerchinger et Monsieur Henk Van den Berghe.

Suite à ces nominations et suite au décès de Monsieur Francis Buck, le Conseil de Gérance se compose des membres suivants:

- Monsieur Nicolas Buck, demeurant à L-1670 Senningerberg, 12, Gromscheid, né à Luxembourg, le 30 août 1968,
- Madame Simone Mersch-Faber, demeurant à L-1328 Luxembourg, 63, rue Charlemagne, née à Wiltz, le 28 février 1947,
- Monsieur Markus Floerchinger, demeurant à D-66693 Mettlach-Orscholz, 12, Haydnweg, né à Völklingen (Allemagne), le 2 juillet 1967;
- Monsieur Henk Van den Berghe, demeurant à B-6780 Messancy, 36, rue Emile Kirsch, né à Oudenaarde (Belgique), le 24 août 1966.

L'Assemblée autorise le Conseil de Gérance à déléguer la gestion journalière de la Société à Monsieur Nicolas Buck.

Conformément à l'article 14 des statuts la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de trois membres du conseil de gérance et, en cas de délégation de pouvoirs, pour les actes de gestion journalière par la signature individuelle de la personne à laquelle des pouvoirs auront été délégués à cet effet.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à la somme de EUR 26.500,-

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

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

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

Signé: S. Mersch-Faber, C. Heyart, F. Buck, M. Herzog, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, vol. 17CS, fol. 99, case 5. – Reçu 22.736 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

F. Baden.

(036430.3/200/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 7.162.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

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

F. Baden.

(036431.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

PLANNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 66.996.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06763, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(035730.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

JADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 28.400.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00615, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Pour JADE LUXEMBOURG S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

(035732.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOIS CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.411.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG00832, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour la société

Signature

(035666.3/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOIS CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.411.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2003

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00826. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035669.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

**AURA SHIPPING, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. LADY B).**

Gesellschaftssitz: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
H. R. Luxemburg B 90.564.

Im Jahre zweitausend und drei, den zwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, in Vertretung von Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr diese Urkunde verbleibt.

Ist erschienen:

Herr Christoph Toepfer, Reeder, mit beruflicher Anschrift in 17-18 Old Bond Street London W1S 4PT England, hier vertreten durch Frau Rachel Uhl, Juristin, wohnhaft in Kédange, Frankreich, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in London, am 18. Februar 2003, welche, nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt bleibt, um mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene, vertreten wie anfangs erwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft LADY B (die «Gesellschaft») abzuändern. Die Gesellschaft soll fortan die Bezeichnung AURA SHIPPING führen.

Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt aufgrund des vorangegangenen Beschlusses die Änderung von Artikel eins der Satzung. Artikel eins hat nunmehr folgenden Inhalt:

«**Art. 1. Name und Dauer.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung AURA SHIPPING, welche der luxemburgischen Gesetzgebung, insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das «Gesellschaftsgesetz»), sowie der nachfolgenden Satzung unterliegt.

Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.»

Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird nach 63/65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, verlegt.

Vierter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt mit sofortiger Wirkung den Widerruf der Bestellung von TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. als Geschäftsführer der Gesellschaft.

Fünfter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt mit sofortiger Wirkung die Bestellung von LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., mit Sitz in 63/65, rue de Merl, L-2146 Luxemburg als neuer Geschäftsführer der Gesellschaft.

Sechster Beschluss

Der Gesellschafter beschließt mit sofortiger Wirkung die Bestellung von LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A. als dirigeant d'entreprise maritime der Gesellschaft gemäß dem abgeänderten Schifffahrtsgesetz vom 9. November 1990.

Kosten

Kosten und Auslagen, die für diese Urkunde entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr tausend Euro (EUR 500,-).

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

Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte des Erschienenen, hat dieselbe mit dem Notar diese Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Uhl, J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 17CS, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, 5 mars 2003.

J. Seckler.

(035951.3/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

**AURA SHIPPING, Société à responsabilité limitée,
(anc. LADY B).**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 90.564.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

J. Elvinger.

(035953.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

SITIOS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 80.517.

Le siège social de la société SITIOS S.A. au 223, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg est dénoncé en date du 15 avril 2003.

Par conséquent, cette décision annule la convention de domiciliation établie en date du 20 août 2002 entre SITIOS S.A. et REVILUX S.A.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour la société SITIOS S.A.

REVILUX S.A.

Signature

(035849.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

ATON INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 69.749.

Die Verwaltungsräte Ilka Zerche, Hermann-Josef Dupré und Götz Schöbel haben ihre Mandate zum 31. März 2003 niederlegt.

Der Aufsichtskommissar LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A. hat sein Mandat zum 31. März 2003 niederlegt.

Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Luxemburg, den 4. April 2003

LCG INTERNATIONAL S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036036.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

JTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 94.147.

STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt février.

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

Ont comparu:

1.- LAKEHORN TRADING LTD, avec siège social à Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 12 février 2003.

2.- DONELSON TRADING LIMITED, avec siège social à Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 12 février 2003.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

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

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège, Objet, Durée**Art. 1^{er}. Forme, Dénomination**

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination JTH S.A.

Art. 2. Siège social

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

Art. 3. Objet

3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.2. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

3.3. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

3.4. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'emprunts obligataires et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.5. La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

3.6. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 4. Durée

4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille Euros), divisé en 100 (cent) actions d'une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents Euros) chacune, entièrement libéré.

Art. 6. Modification du capital social

6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros) qui sera divisé en 1.000 (mille) actions de EUR 500,- (cinq cents Euros) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

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

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Art. 9. Cession d'actions. Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d'administration

10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration

11.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs

13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale

16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire

17.1. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juillet à quatorze (14) heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est non ouvré, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

17.2. Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

17.3. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale

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

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2003.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2004.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 100 (cent) actions comme suit:

1.- LAKEHORN TRADING LTD.	50 actions
2.- DONELSON TRADING LIMITED.	50 actions
Total:	100 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR 50.000,- (cinquante mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée à L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de trois ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2006:

- a) Jean Faouzi Tamer, demeurant rue de l'Emir Béchir, Sin - El - Fil, Grand Beyrouth (Liban);
- b) Joumana Najib Gerges épouse Tamer, demeurant rue de l'Emir Béchir, Sin - El - Fil, Grand Beyrouth (Liban);
- c) Choucri A. Elkhoury, avocat, établi 226/228, rue Achrafieh, Beyrouth, (Liban).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:

Mr Didier Lorrain, réviseur d'entreprises, établi à Luxembourg.

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

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

Signé: R. Uhl, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 17CS, fol. 18, case 5. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 mars 2003.

J. Elvinger.

(036460.3/211/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

ACI GROUP S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.122.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01276, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

(035818.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

BLESSING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.148.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 2 mai 2003

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BLESSING S.A. («la société») qui s'est tenue extraordinairement, il a été décidé comme suit:

- De renouveler les mandats des Administrateurs LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, INTERMAN SERVICES LIMITED., et TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, ayant leur siège social à Tortola aux Iles Vierges Britanniques. Leurs mandats expireront à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2008.

- De renouveler le mandat du commissaire aux comptes, LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, son mandat expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2008.

- D'autoriser le conseil d'Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 2 mai 2003.

INTERMAN SERVICES LIMITED

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02185. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035851.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

WIND REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.015.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

(035859.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.847.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00443, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(035882.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.847.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00440, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(035884.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

GHISOLFI FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 74.994.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06736, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

(035860.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

FROIDCHAPELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 40.843.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06737, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

(035862.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

MAZFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.303.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00460, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

MAZFIN S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(035874.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CLIFFS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 72.300.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 30 décembre 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

Pour CLIFFS INVESTMENTS S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00113. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036084.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

ANSWER SYSTEMS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 80.569.

Assemblée générale extraordinaire

L'an deux mille trois, le 2 juin.

S'est réunie au siège social, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANSWER SYSTEMS GROUP, constituée suivant acte reçu par M^e Jean Seckler, notaire en résidence à Junglinster, en date du 28 décembre 2000 et enregistrée au registre de commerce sous le N° B 80.569 le 20 février 2001.

L'Assemblée est présidée par Mr Daniel Beuchée domicilié 15, rue Georges Brassens à F-91590 La Ferté Alais (France) qui désigne en qualité de secrétaire la société anonyme VENI INVESTMENT ayant son siège social 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg et Mme Dupuis Anne Marie domiciliée 6, résidence des Ormes à F-91680 Bruyères le Chatel (France) en qualité de scrutateur.

Monsieur le Président expose:

I.- que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

- démission & nomination d'un administrateur
- décharge de gestion à l'administrateur sortant
- démission & nomination du commissaire aux comptes
- décharge de responsabilité au commissaire aux comptes sortant

II.- que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence laquelle après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal.

qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représenté.

III.- qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Les faits exposés ayant été reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière après délibération prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée enregistre, à dater de ce jour, la démission de l'administrateur JAËL INTERNATIONAL INC. ayant son siège PO Box 3444, Road Town, Tortola (British Virgin Islands) et, en remplacement, la nomination de Mme Dupuis Anne Marie domiciliée 6, résidence des Ormes à F-91680 Bruyères le Chatel (France).

Deuxième résolution

Par un vote spécial et séparé, l'Assemblée vote la décharge de gestion à l'administrateur sortant et le remercie pour le travail accompli.

Troisième résolution

L'Assemblée enregistré, à dater de ce jour, la démission du commissaire aux comptes H. FAR & J. DOLE INC. ayant son siège social 30, Old Rudnick Lane à DE-19901 Dover (Etats-Unis d'Amérique) et, en remplacement, la nomination de FIDUCIAIRE FMV sprl dont le siège social est situé 38, rue des Vennes à B-4020 Liège (Belgique).

Quatrième résolution

Par un vote et séparé, l'Assemblée vote la décharge de responsabilité au commissaire sortant et le remercie pour le travail accompli.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 250 euros.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a levé la séance à 11.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Liste des présences

<i>Nom de l'actionnaire</i>	<i>Nombre de parts</i>	<i>Signature</i>
VENI INVESTMENT S.A.	5.608	Signature
AB INTERNATIONAL S.A.	3.392	Signature
JAEL INTERNATIONAL INC.	1.000	Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01025. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035985.3/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

KARTELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 77.460.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

(035864.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

ELISABETH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 76.086.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 juillet 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour ELISABETH HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01284. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036086.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.