

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° 768**22 juillet 2003****SOMMAIRE**

Alma Reinsurance S.A., Münsbach	36856	2K Itconcept, S.à r.l., Luxembourg	36859
Amedia, S.à r.l., Bertrange	36824	KB Lux Equity Fund, Sicav, Luxembourg	36857
Amedia, S.à r.l., Bertrange	36824	Keilir Holding S.A., Luxembourg	36847
Aqsacom International S.A., Luxembourg	36862	Kerdos S.A., Luxembourg	36864
Ariston Investments S.A., Luxembourg	36850	KKA Holding S.A., Luxembourg	36847
Certifica Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	36843	Lund Holding S.A., Luxembourg	36833
Cofinsa S.A., Luxembourg	36842	Mercury Investments S.A., Luxembourg	36818
Cresset S.A., Luxembourg	36841	Napa Group S.A.	36858
Dalsmyrni Holdings S.A., Luxembourg	36825	Pagos Rent a Car, S.à r.l., Luxembourg	36849
Delano Holding S.A., Luxembourg	36833	Parmalat Soparfi S.A., Münsbach	36856
Deutsche Postbank Aktiengesellschaft Niederlas- sung Luxembourg, Senningerberg	36861	Pars International Residence, S.à r.l., Luxem- bourg	36834
Difinvest S.A., Luxembourg	36838	Pars International Residence, S.à r.l., Luxem- bourg	36835
Drean International S.A., Luxembourg	36829	Pentland Holding S.A., Luxembourg	36847
Driver Investment Holding S.A., Luxembourg	36837	Pernik Holding S.A., Luxembourg	36829
Dylan Holding S.A., Luxembourg	36837	PFH Lux S.A., Luxembourg	36826
Electricité Heintz, S.à r.l., Schifflange	36835	Picnic Europe Holding S.A., Luxembourg	36848
Electricité Heintz, S.à r.l., Schifflange	36835	Praja Holding S.A., Luxembourg	36848
Entreprise Jos Mieszala S.A., Ehlerange	36845	Progest S.A., Bertrange	36851
Entreprise Jos Mieszala S.A., Ehlerange	36846	Progest S.A., Bertrange	36852
Etalon, S.à r.l., Beaufort	36827	Reicom S.A., Soleuvre	36850
Etalon, S.à r.l., Beaufort	36828	Rose Investment Holding S.A., Luxembourg	36848
EurEau Sources S.A.H., Luxembourg	36851	Santorini Investment Holding S.A., Luxembourg ..	36849
Eval Holding S.A., Luxembourg	36840	SelvaFinance AG, Luxembourg	36856
Famhold S.A.H., Luxembourg	36823	Shaka Finance S.A., Luxembourg	36854
Far S.A.H., Luxembourg	36840	Sivagest S.A., Bertrange	36852
Festa Holding S.A., Luxembourg	36844	Sivagest S.A., Bertrange	36853
Finsai International S.A., Luxembourg	36844	Socotel S.A.H., Luxembourg	36825
G.T.I.B. S.A., Bertrange	36836	Steinmaur Holding S.A., Luxembourg	36849
G.T.I.B. S.A., Bertrange	36837	Sucasa S.A., Luxembourg	36861
Genus Holdings S.A., Luxembourg	36845	Thomson Finance S.A., Luxembourg	36833
Global Time Invest Holding S.A., Luxembourg ...	36846	Thomson International S.A., Luxembourg	36823
Groms Holding S.A., Luxembourg	36840	Tiund Holding S.A., Luxembourg	36849
GSSG Holding S.A., Luxembourg	36846	Traf S.A., Luxembourg	36853
GTH Holding S.A., Luxembourg	36847	Traf S.A., Luxembourg	36853
Guardian Europe S.A., Dudelange	36837	Tribeca Investment Holding S.A., Luxembourg ..	36850
I.Patmos S.A., Luxembourg	36851	U.P.I., Union de Participations et d'Investissements S.A., Luxembourg	36846
ICI-Lux Industriebau, S.à r.l., Luxembourg	36824	Vega Finanz S.A., Luxembourg	36848
Immobilière de Mondercange S.A., Luxembourg ..	36825	Werec Käsehandel S.A., Luxembourg	36850
Immobilière de Mondercange S.A., Luxembourg ..	36826		
International Metal Company S.A., Ehlerange	36850		

MERCURY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 94.241.

—
STATUTES

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

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

There appeared:

1) SLANEY LIMITED, a company having its registered office at 80, Broad Street, Monrovia, Liberia,
2) PALADIN LIMITED, a company having its registered office at 80, Broad Street, Monrovia, Liberia,
both here represented by Mr Alain Donvil, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,

by virtue of two proxies under private seal given in Luxembourg, on June 30, 2003.

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

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation (Société Anonyme) under the name of MERCURY INVESTMENTS S.A.

The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.

It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the Board of Directors and to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by the law for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The objects of the Company are to conduct the following activities:

(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same by sale, transfert exchange, license or otherwise.

(c) The Company may borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes, bonds, debentures or otherwise.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects referred to above or closely associated therewith.

Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects without being bound by the provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand (31,000.-) euro (EUR), represented by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each.

The authorized capital is fixed at one hundred thousand (100,000.-) euro (EUR), divided into one thousand (1,000) shares having a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated July 1, 2003 in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.

Art. 4. The shares shall be bearer or registered shares, at the option of the shareholder.

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

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years pursuant to a resolution passed by unanimous vote at a general meeting of the shareholders at which the entire issued capital is represented. They shall be re-eligible but may be removed at any time under the same conditions.

In the event of a vacancy on the Board of Directors the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case such a decision must be ratified by the next general meeting of shareholders.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company.

The Board may in particular float convertible or non-convertible bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto.

A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.

All matters not expressly reserved to the general meeting of the shareholders by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

Art. 7. The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers, or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to a previous authorization by unanimous vote at a general meeting of the shareholders at which the entire issued share capital is represented.

Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers.

Art. 8. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 9. The Company's financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of the same year.

Art. 10. The annual general meeting of the shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the third Thursday in the month of May at 2.30 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 11. Convening notices of all general meetings of shareholders shall be made in compliance with the legal provisions, each Director being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the shareholders must be called at the request of any shareholder(s) holding at least ten percent of the issued capital.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting of the shareholders may take place without convening notices.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 12. The general meeting of the shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

The appropriation and distribution of the net profits fall within its exclusive competence.

Art. 13. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the Board of Directors is authorised to distribute interim dividends.

Art. 14. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

Transitory provisions

- 1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2003.

2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

Subscription and Payment

The appearing parties have subscribed the shares as follows:

1) SLANEY LIMITED, prenamed, one hundred and fifty-five shares.	155
2) PALADIN LIMITED, prenamed, one hundred and fifty-five shares	155
Total: three hundred and ten shares	310

All shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash, so that the amount of thirty-one thousand (31,000) euro is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness.

Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand and two hundred (2,200) euro.

Constitutive Meeting

Here and now, the appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
- 2) The following are appointed Directors:
 - a) Mr John B. Mills, consultant, born on February 28, 1969 in Cape Town, Republic of South Africa, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, and
 - b) SOLON MANAGEMENT LIMITED, a company having its registered office at P.O. Box 805, 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
 - c) SOLON DIRECTOR LIMITED, a company having its registered office at TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas.
- 3) The following is appointed Auditor:
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., R. C. Luxembourg B N° 15.319, a company having its registered office at 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg.
- 4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2009.
- 5) The Company shall have its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned in Luxembourg.

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le premier juillet.

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

Ont comparu:

- 1) SLANEY LIMITED, une société ayant son siège social au 80, Broad Street, Monrovia, Liberia,
 - 2) PALADIN LIMITED, une société ayant son siège social au 80, Broad Street, Monrovia, Liberia,
- toutes les deux ici représentées par Monsieur Alain Donvil, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
- en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 30 juin 2003.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

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

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré à l'intérieur de la municipalité de Luxembourg-Ville par une décision du Conseil d'Administration et dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l'exercice des activités suivantes:

(a) Elle peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes d'entreprises, luxembourgeoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations. La Société peut emprunter sous toutes les formes et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un intérêt.

(b) Elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits d'auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, souscription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement.

(c) Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l'émission de billets, bons, obligations ou autres.

(d) Elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés à ces objets.

Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

La Société peut faire toutes les opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cent mille (100.000,-) euros (EUR), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 1^{er} juillet 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs d'une, de deux ou plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans par une décision unanime d'une assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représentée. Ils sont rééligibles, mais toujours révocables sous les mêmes conditions.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, une telle décision doit être ratifiée par l'assemblée générale des actionnaires, lors de sa prochaine réunion.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a tous pouvoirs pour accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non-convertibles, 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'intérêt, 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.

Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 7. Le Conseil d'Administration peut désigner son président. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable donnée par décision unanime d'une assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représenté.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 8. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 14.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales, chaque administrateur pouvant convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée générale des actionnaires devra être convoquée à la requête d'un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour cent du capital social émis.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 12. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

L'affectation et la distribution du bénéfice net est de sa compétence exclusive.

Art. 13. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2003.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

Souscription et libération

Les comparantes ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) SLANEY LIMITED, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions	155
2) PALADIN LIMITED, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions.	155
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-) euros est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

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 en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille deux cents (2.200,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l'instant, les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur John B. Mills, consultant, né le 28 février 1969 à Cap Town, République d'Afrique du Sud, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, et

b) SOLON MANAGEMENT LIMITED, une société avec siège social au P.O. Box 805, 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

c) SOLON DIRECTOR LIMITED, une société avec siège social au TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., R. C. Luxembourg B N° 15.319 une société avec siège social au 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

5) Le siège de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Donvil, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 51, case 12. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(037302.3/230/334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

THOMSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.011.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05942, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Pour THOMSON INTERNATIONAL S.A.

Signature

(037102.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

FAMHOLD, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 64.315.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2003 que:

- le siège social de la société a été transféré au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg

- les personnes suivantes ont été nommées administrateurs, en remplacement de Messieurs Luc Hansen, Guy Hor-nick et Edmond Ries, démissionnaires:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg

Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg

Monsieur Martine Kapp, employée privée, Luxembourg

- Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de AUDIEX S.A., démissionnaire.

- Tous les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02691. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035202.3A/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 86.020.

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

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

A comparu:

La société anonyme KRYSTALUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx,

ici représentée par Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 26 mai 2003,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée AMEDIA, S.à r.l., ayant son siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr. Charles Marx, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 806 du 28 mai 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 86.020, au capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,00) chacune, entièrement libérées.

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

«Art. 5. (premier alinéa)

Le siège social est établi à Bertrange.»

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

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

Signé: D. Phong, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 12, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 juin 2003.

E. Schlessler.

(031852.3/227/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 86.020.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

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

Luxembourg, le 18 juin 2003.

E. Schlessler.

(031853.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

ICI-LUX INDUSTRIEBAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
H. R. Luxemburg B 79.988.

AUFLÖSUNG*Auszug*

Laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 26. Juni 2003, eingetragen in Luxemburg, am 27. Juni 2003, Band 139S, Blatt 47, Fach 7, wurde die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ICI-LUX INDUSTRIEBAU, S.à r.l., mit Sitz in L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B und Nummer 79.988, aufgelöst.

Die Liquidation ist erfolgt und die Bücher der Gesellschaft werden während fünf Jahre am ehemaligen Gesellschaftssitz aufbewahrt.

Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 9. Juli 2003.

E. Schlessler.

(034982.3A/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

SOCOTEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 12.635.

Avec effet au 27 mai 2003, le siège social de la société a été transféré du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg au 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour SOCOTEL S.A.

J. Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00719. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035005.3A/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

DALSMYNNI HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 76.228.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 février 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et Mr. Eyjólfur Sveinsson et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour DALSMYNNI HOLDINGS S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06200.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036895.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

IMMOBILIERE DE MONDERCANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R. C. Luxembourg B 81.684.

L'an deux mille trois, le quinze mai.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE DE MONDERCANGE S.A., ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B numéro 81.684, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 23 novembre 1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 122 du 5 février 2000 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 1^{er} mars 2001 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 894 du 18 octobre 2001 et suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 31 juillet 2002 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1474 du 11 octobre 2002.

L'assemblée est présidée par Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Catherine Desso, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Michèle Lutgen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les cinq cents (500) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

- Modification de l'article 7 dernier alinéa.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'article 7 dernier alinéa comme suit:

«La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l'administrateur-délégué».

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V. Elvinger, C. Desso, M. Lutgen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, vol. 17CS, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

J. Elvinger.

(032576.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

IMMOBILIERE DE MONDERCANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R. C. Luxembourg B 81.684.

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

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

J. Elvinger.

(032577.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

PFH LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.500.

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PFH LUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 51.500, constituée suivant acte reçu le 29 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1995, page 22290.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- 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.

II.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour adressées aux actionnaires.

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, les 4.777.450 actions actuellement émises, 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.- Modification de l'article 5, alinéa 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateur, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.»

2.- Modification de l'article 5, alinéa 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du ou de(s) délégué(s) du Conseil.»

3.- Démission des administrateurs et décharge:

- Monsieur Mariano Zacarriotto

- Monsieur Lodovico P. Simone

4.- Démission des administrateurs de leur fonction d'administrateur-délégué.

5.- Nomination d'un nouvel administrateur

- Monsieur Graham J. Wilson, Barrister, demeurant à Luxembourg.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5, alinéa 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateur, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex étant admis. En cas d'urgence, les ad-

ministrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5, alinéa 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du ou de(s) délégué(s) du Conseil.»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter, avec décharge entière et définitive, la démission:

a) des administrateurs suivants:

- Monsieur Mariano Zacarriotto
- Monsieur Lodovico P. Simone, demeurant à Genève, Suisse.

b) des administrateurs-délégués suivants:

- Monsieur Vincent Cormeau, employé privé, demeurant à Chatillon, Belgique.
- Monsieur Fabrizio Tabanelli, expert-comptable, demeurant à Vincenza, Italie.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur, pour une durée de six ans, Monsieur Graham J. Wilson, Barrister, demeurant à Luxembourg.

La composition du conseil d'administration est désormais la suivante:

- Monsieur Vincent Cormeau, employé privé, demeurant à Chatillon, Belgique.
- Monsieur Fabrizio Tabanelli, expert-comptable, demeurant à Vincenza, Italie.
- Monsieur Graham J. Wilson, Barrister, demeurant à Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Uhl, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 137S, fol. 66, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

J. Elvinger.

(033590.3/211/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

**ETALON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. VITA VERDE, S.à r.l.).**

Siège social: L-6312 Beaufort, 14, route d'Eppeldorf.
R. C. Luxembourg B 57.975.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée VITA VERDE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 26-30, rue de l'Eau, R.C. Luxembourg section B numéro 57.975, constituée suivant acte reçu le 22 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 244 du 20 mai 1997.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Wohl, expert comptable, demeurant à Niederkorn.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, prénommé.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Constatation de la cession de la totalité des parts de M. Jean-Marie Wohl à Madame Josée Van Gellekom. Demeurant à 52, route d'Eppeldorf, L-6312 Beaufort.

2.- Nomination comme gérant unique Madame Van Gellekom.

3.- Changement du siège social de Luxembourg à L-6312 Beaufort, 14, route d'Eppeldorf.

4.- Changement de la dénomination en ETALON, S.à r.l.

5.- Changement de la devise du capital en euros.

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Il est décidé d'approuver le transfert de 500 (cinq cents) parts sociales, constituant la totalité du capital de VITA VERDE, S.à r.l., Luxembourg, prédésignée, par Monsieur Jean-Marie Wohl à Madame Josée Van Gellekom, tous deux prénommés.

Signification

Conformément à l'article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, VITA VERDE, S.à r.l., par son gérant, accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois telle que modifié.

Deuxième résolution

Il est décidé de nommer comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Madame Josée Van Gellekom, commerçante, demeurant à Beaufort, laquelle peut engager la société par sa seule signature.

Troisième résolution

Il est décidé de transférer la siège social de la société de L-1449 Luxembourg, 26-30, rue de l'Eau à L-6312 Beaufort, 14, route d'Eppeldorf et de modifier par conséquent l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social de la Société est établi à Beaufort.»

Quatrième résolution

Il est décidé de changer la dénomination de la société en ETALON, S.à r.l. et de modifier par conséquent l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société prend la dénomination de ETALON, S.à r.l.

Cinquième résolution

L'assemblée décide

- de supprimer la désignation de valeur nominale des 500 (cinq cents) parts sociales de la société et de changer la devise d'expression du capital social souscrit et de la comptabilité de francs luxembourgeois en euros au taux de conversion en zone euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,-=LUF 40,3399,-, obtenant ainsi le montant arrondi à EUR 12.400,- (douze mille quatre cent euros);

- de rétablir la valeur nominale des 500 (cinq cents) parts sociales à EUR 24,80 (vingt-quatre euros quatre-vingts cents);

Tous pouvoirs sont conférés au gérant pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 12.400,- (douze mille quatre cents euros), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 24,80 (vingt-quatre euros quatre-vingts cents) chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J.-M. Wohl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, vol. 17CS, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 mai 2003.

J. Elvinger.

(033162.3/211/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

**ETALON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. VITA VERDE, S.à r.l.).**

Siège social: L-6312 Beaufort, 14, route d'Eppeldorf.
R. C. Luxembourg B 57.975.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(033165.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PERNIK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 74.593.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 30 octobre 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 PERNIK HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01300. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036919.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

DREAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (Soparfi).

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 93.919.

STATUTES

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

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

There appeared:

1.- DAEDALUS OVERSEAS INC., a Company formed under the Law of Panama, having its registered office at Panama-City, Panama,

2.- BRIGHT GLOBAL S.A., incorporated under British Virgin Islands Law and having its registered office at Tortola, British Virgin Islands,

here both represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of proxies given under private seal.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société anonyme which the founders declare to organize among themselves.

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name DREAN INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.

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

Art. 4. The Company's purpose is to perform all commercial, industrial, technical and financial operations.

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

The purpose of the company is also the acquisition, sale, renting and the detention of any real estate property either in the Grand Duchy of Luxembourg or in any foreign countries.

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-two thousand euros (EUR 32,000.-), represented by three hundred twenty (320) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among themselves. Their mandate may not exceed six years.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Friday in the month of June at 15.00 p.m. at the Company's Registered Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a shareholder himself.

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

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

Transitory measure

Exceptionally the first business year will begin today and close on December, 31st 2003.

Subscription - Payment

The capital has been subscribed to as follows:

1.- BRIGHT GLOBAL S.A., one hundred and sixty shares	160
2.- DAEDALUS OVERSEAS INC., one hundred and sixty shares	160
Total: three hundred and twenty shares	320

All these shares have been fully paid up in cash and therefore the amount of thirty-two thousand euros (EUR 32,000.) is as now at the disposal of the Company DREAN INTERNATIONAL S.A., proof of which has been duly given to the notary.

Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to about two thousand euros.

Extraordinary general meeting

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

First resolution

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

The following are appointed Directors, each with authority to sign jointly with one other director in the name of the Company:

- a) Mr Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), residing at B-6637 Fauvillers (Belgique);
- b) Mr David De Marco, Director, residing at Stegen;
- c) Mr Lee Hausman, private employee, residing at Rombach-Martelange.

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of 2009.

Second resolution

According to the seventh article of this deed, the parties appearing decide to appoint Managing Director, Mister Lee Hausman, and give him all the powers to bind the company in any deeds or places.

His term of office will expire after the annual meeting of shareholders of 2009.

Third resolution

Is elected as statutory auditor:

the company CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. having its registered office at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders of 2009.

Fourth resolution

The address of the Company is fixed at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.

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

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

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

Follows the French translation:

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

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

Ont comparu:

- 1.- La société de droit du Panama DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège à Panama-City, Panama,
- 2.- La société des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands.

Toutes deux ici représentées par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer au nom et pour le compte de ses mandants et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée DREAN INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet de réaliser toutes opérations commerciales, techniques, industrielles ou financières.

La société peut également procéder à la prise de 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 organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société a également pour objet l'achat, la vente et la détention de droits et de biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trois cent vingt (320) actions de cent euros (EUR 100) chacune, entièrement libérées, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts,

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

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2003.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- La société BRIGHT GLOBAL S.A., cent soixante actions	160
2.- La société DAEDALUS OVERSEAS INC., cent soixante actions	160
Total: trois cent vingt actions	320

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société DREAN INTERNATIONAL S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

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

Evaluation des Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs, avec signature conjointe à deux:

- a) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
- b) Monsieur David De Marco, réviseur d'entreprise, demeurant à Stegen (Luxembourg);
- c) Monsieur Lee Hausman, employé privé, demeurant à Rombach-Martelange.

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Deuxième résolution

Conformément aux dispositions de l'article sept des statuts, les comparants décident de nommer comme administrateur-délégué Monsieur Lee Hausman susnommé, et lui confèrent tous pouvoirs de gestion d'administration et de disposition pour engager la société par sa seule signature individuelle.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:

la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statuaire.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, vol. 139S, fol. 17, case 11. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

J. Elvinger.

(032849.3/211/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

THOMSON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.994.

Les comptes annuels au 30 novembre 2002 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05938, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Pour THOMSON FINANCE S.A.

Signature

(037106.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

LUND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 79.212.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 24 juin 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 2 décembre 2002.

Pour LUND HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06194. – Reçu 0 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036925.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

DELANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 74.580.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 26 novembre 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.

Pour DELANO HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00031. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036896.3/1021/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

PARS INTERNATIONAL RESIDENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 21, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 89.287.

L'an deux mille trois, le sept mai.

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

Ont comparu:

1. La société anonyme MANICA HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, ici valablement représentée par son administrateur délégué, le sieur Marc Bodelet, juriste, demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

2. Monsieur Marc Bodelet, précité.

3. Monsieur Massimo Di Nucci, administrateur de sociétés, demeurant à L-5240 Sandweiler, 28, rue Principale.

4. La société anonyme ALTUS INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, ici valablement représentée par son administrateur délégué, le sieur Christophe Masuccio.

Les comparants prénommés sub. 1 et sub. 2 sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée PARS INTERNATIONAL RESIDENCE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La société anonyme MANICA HOLDING S.A., précitée, ès-nom, déclare par la présente avoir cédé par acte sous seing privé en date du 2 mai 2003 dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante, cinquante (50) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée PARS INTERNATIONAL RESIDENCE, S.à r.l., à la société anonyme ALTUS INTERNATIONAL S.A., précitée, comparant prénommée sub 4., à ce représentée et acceptant, au prix tel que convenu entre parties et dont valablement quittance est donnée.

La société anonyme MANICA HOLDING S.A., précitée, ès-nom, déclare par la présente avoir cédé par acte sous seing privé en date du 8 avril 2003, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante, vingt-cinq (25) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée PARS INTERNATIONAL RESIDENCE, S.à r.l., au sieur Massimo Di Nucci, précité, comparant prénommé sub 3. et acceptant au prix tel que convenu entre parties et dont valablement quittance est donnée.

Le sieur Marc Bodelet, précité, comparant sub 2. déclare par la présente avoir cédé par acte sous seing privé en date du 8 avril 2003, dont copie est annexée aux présentes, pour en faire partie intégrante, vingt-cinq (25) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée PARS INTERNATIONAL RESIDENCE, S.à r.l., au sieur Massimo Di Nucci, précité comparant prénommé sub 3) et acceptant au prix tel que convenu entre parties et dont valablement quittance est donnée.

Conformément à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la société anonyme MANICA HOLDING S.A. représentant les trois quarts du capital social, se déclare unanimement d'accord avec la prédite cession de parts à un tiers.

Madame Elvira Walder-Guntermann, ici valablement représentée par le sieur Marc Bodelet, précité, prise en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée PARS INTERNATIONAL RESIDENCE, S.à r.l. déclare accepter les susdites cessions de parts sociales au nom de la société.

Afin de rendre compte desdites cessions de parts sociales, il est décidé, dès lors, porter au troisième alinéa de l'article 6 des statuts la modification suivante:

«Toutes les parts sociales sont désormais réparties comme suit:

Massimo Di Nucci.	50 parts sociales
ALTUS INTERNATIONAL S.A..	50 parts sociales
Total	100 parts sociales»

Les comparants sub. 3. et sub. 4. exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, ont pris, par ailleurs, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie à L-1333 Luxembourg, 21, rue Chimay.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article second des statuts afin de lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art 2. Alinéa 1^{er}.** La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons ainsi que la fourniture de petite restauration.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérant de la société, le sieur Massimo Di Nucci, préqualifié, en lieu et place de la dame Elvira Walder-Guntermann, démissionnaire.

Le gérant unique a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature en ce compris toutes opérations bancaires.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Bodelet, M. Di Nucci, C. Masuccio, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, vol. 138S, fol. 94, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

J. Elvinger.

(033595.3/211/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

PARS INTERNATIONAL RESIDENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 21, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 89.287.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 27 juin 2003.

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

J. Elvinger.

(033598.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

ELECTRICITE HEINTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3801 Schifflange, 15, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 88.278.

L'an deux mille trois, le cinq juin.

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

A comparu:

Monsieur Camille Heintz, maître électricien, demeurant à L-3801 Schifflange, 15, rue Basse.

Ledit comparant a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

1. Monsieur Camille Heintz, prénommé, est le seul associé de la société à responsabilité limitée ELECTRICITE HEINTZ, S.à r.l., ayant son siège social à L-3801 Schifflange, 15, rue Basse, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1377 du 23 septembre 2002, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 88.278, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

2. L'associé unique prend la résolution suivante:

L'associé unique décide d'ajouter une phrase dans l'objet social et, en conséquence, l'article deux des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise d'électricité avec commerce des articles de la branche.

Elle a également pour objet de reprendre l'actif et le passif de la société ETABLISSEMENT HEINTZ, S.à r.l.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»

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

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

Signé: C. Heintz, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 30, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

E. Schlessler.

(033742.3/227/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

ELECTRICITE HEINTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3801 Schifflange, 15, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 88.278.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

E. Schlessler.

(033743.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

G.T.I.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 64.364.

L'an deux mille trois, le treize juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G.T.I.B. S.A., avec siège social à L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie, constituée sous la dénomination de SMARTWEAR S.A., suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 29 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 548 du 28 juillet 1998, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Schroeder, en date du 9 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 881 du 15 octobre 2001, modifiée en G.T.I.B. S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 mai 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 64.364.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Bertrange, qui désigne comme secrétaire Madame Murielle Amrein, employée privée, demeurant à D-Klausen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roger Wintgens, comptable, demeurant à B-Aubange.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'article quatre des statuts.
2. Modification de l'article cinq des statuts.
3. Rajout à l'article dix des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, élus par l'assemblée générale pour un terme qui ne peut excéder trois ans. Les administrateurs sont rééligibles.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la totalité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'unanimité de ses membres.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter un alinéa à l'article dix des statuts, lequel aura la teneur suivante:

«L'assemblée générale ne peut délibérer et statuer que si les deux tiers (2/3) des actionnaires de la société sont présents ou représentés. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des actionnaires de la société. Toute transaction qui implique un montant supérieur à cent mille euros (EUR 100.000,00) nécessite l'approbation préalable de l'assemblée générale.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: L. Voet, M. Amrein, R. Wintgens, E. Schlessen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, vol. 17CS, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 26 juin 2003.

E. Schlessler.

(033682.2/227/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

G.T.I.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 64.364.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

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

Luxembourg, le 26 juin 2003.

E. Schlessler.

(033685.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

DRIVER INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 77.476.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 6 janvier 2003 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 16 avril 2003.

Pour DRIVER INVESTMENT HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04226. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036897.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

DYLAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 79.974.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 29 novembre 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 2 décembre 2002.

Pour DYLAN HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06184.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036898.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

GUARDIAN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 23.829.

Conseil d'Administration

A enlever: Mr. David B. Jaffe demeurant Birmingham, Michigan/USA

A rajouter: Mr. Jean-Luc Pitsch demeurant L-1456 Luxembourg

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

J.P. de Bonhome / R. Fiorese

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04148. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037057.3/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

DIFINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 93.979.

STATUTS

L'an deux mille trois, le trois juin.

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

Ont comparu:

1.- OVERSEAS FILM INVESTMENTS LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Egham (Royaume-Uni),

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 21 mai 2003,

2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 21 mai 2003.

Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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 produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, 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.

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, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, étant ad-

mis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Pour la première fois un administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. 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.

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; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

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

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille trois.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an deux mille quatre.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- OVERSEAS FILM INVESTMENTS LIMITED, prénommée, deux cent cinquante actions	250
2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, soixante actions	60
Total: trois cent dix actions.	310

Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que le montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze 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 en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,00).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Derek S. Ruxton, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains;

b) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains;

c) Madame Anna Meunier-De Meis, employée privée, demeurant à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l'Ecole.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:

MRM CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l'Ecole.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille huit.

5.- Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Patrick Meunier, prénommé.

6.- Le siège social est établi à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

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

Et après lecture faite au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Meunier, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, vol. 139S, fol. 24, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

E. Schlessler.

(034069.3/227/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

EVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 75.714.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 27 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.

Pour EVAL HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00043. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036899.3/1021/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

FAR S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 72.643.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 14 janvier 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 5 décembre 2002.

Pour FAR S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06182.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036900.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

GROMS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.784.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 décembre 2001 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.

Pour GROMS HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06176.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036906.3/1021/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

CRESSET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.555.

L'an deux mille trois, le trois juin.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CRESSET S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 41.555), constituée sous la dénomination sociale de LICEM IMMOBILIERE S.A., suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 septembre 1992, publié au Mémorial C numéro 625 du 29 décembre 1992,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Frank Baden en date du 20 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 620 du 31 août 1998, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en CRESSET S.A.,

et dont la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 248 du 13 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Serge Marinu, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Michèle Canepa, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

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.- Remplacement des 1.250 actions existantes d'une valeur nominale de 24,80 EUR par 310 actions d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune.

2.- Augmentation du capital social à concurrence de 2.969.000,- EUR en vue de le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR à 3.000.000,- EUR par la création et l'émission de 29.690 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune.

3.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.

4.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

5. Divers.

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, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingts euros (24,80 EUR) par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions neuf cent soixante-neuf mille euros (2.969.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois millions d'euros (3.000.000,- EUR), par la création et l'émission de vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (29.690) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Souscription - Libération

Les vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (29.690) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par la société PROMARK HOLDING S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 63.535), et libérées intégralement par conversion de crédits en capital social, à concurrence de deux millions neuf cent soixante-neuf mille euros (2.969.000,- EUR).

Rapport du réviseur d'entreprises

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant Monsieur Gerhard Nellinger de L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

«Conclusion

La révision que j'ai effectuée me permet de conclure comme suit:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie des apports est juste et équitable.
3. La valeur de l'apport d'un montant de EUR 2.969.000,- représentée par les susdites créances est au moins égale à l'augmentation de capital pour un montant de EUR 2.969.000,- ou à la valeur nominale des 29.690 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune de la société CRESSET S.A. à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 30 mai 2003.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à trois millions d'euros (3.000.000,- EUR), représenté par trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.»

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 trente-deux mille six cents euros. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: S. Marinu, M. Canepa, J. Rossi, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juin 2003, vol. 522, fol. 68, case 10. – Reçu 29.690 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 19 juin 2003.

J. Seckler.

(032460.3/231/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 43.355.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 juin 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit

- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany

Tous les quatres domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

Le commissaire aux comptes est

CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00509. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037091.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 86.770.

L'an deux mille trois, le cinq juin.

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

Ont comparu:

1.- La société de droit suisse CERTIFICA, ayant son siège social à CH-6900 Lugano, Via al Forte 2 (Suisse), inscrite au Registre de Commerce de Lugano sous le numéro CH-514.3.025.600-1.

2.- Monsieur Bishen Jacmohone, réviseur d'entreprises, né à Curepipe (Ile Maurice), le 27 février 1957, demeurant professionnellement à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

Tous les deux sont ici représentés par Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Aubange (Belgique),

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.770, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1^{er} mars 2002, publié au Mémorial C numéro 985 du 27 juin 2002,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 25 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1133 du 26 juillet 2002;

- en date du 20 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1345 du 17 septembre 2002;

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés constatent:

- qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé du 3 juin 2003, Monsieur Stéphane Spedener, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1420 Luxembourg, 144, avenue Gaston Diderich, a cédé douze (12) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune dans la prédite société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. à Monsieur Bishen Jacmohone, préqualifié;

- qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé du 3 juin 2003, Monsieur Stéphane Spedener, préqualifié, a cédé cinquante-deux (52) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune dans la prédite société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. à la société de droit suisse CERTIFICA, prédésignée;

- qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé du 3 juin 2003, la société de droit suisse CERTIFICA, prédésignée, a cédé cinquante et une (51) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune dans la prédite société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. à Monsieur Bishen Jacmohone, préqualifié.

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l'article sept des statuts les associés les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les cessionnaires susdits sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de la date des cessions.

Deuxième résolution

Suite aux cessions de parts sociales prémentionnées, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- La société de droit suisse CERTIFICA, ayant son siège social à CH-6900 Lugano, Via al Forte 2 (Suisse), inscrite au Registre de Commerce de Lugano sous le numéro CH-514.3.025.600-1, soixante et une parts sociales, . . . 61

2.- Monsieur Bishen Jacmohone, réviseur d'entreprises, né à Curepipe (Ile Maurice), le 27 février 1957, demeurant professionnellement à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, soixante trois parts sociales, 63

Total: cent vingt-quatre parts sociales, 124

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.»

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Stéphane Spedener comme gérant administratif et technique de la société et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Quatrième résolution

L'assemblée confirme la nomination, faite en date du 30 avril 2003, de Monsieur Bishen Jacmohone, réviseur d'entreprises, né à Curepipe (Ile Maurice), le 27 février 1957, demeurant professionnellement à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, comme nouveau gérant administratif et technique de la société, qui engagera la société par sa signature indivi-

duelle. Le mandat de Monsieur Bishen Jacmohone prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de neuf cent cinquante euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Brix, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 juin 2003, vol. 522, fol. 72, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 20 juin 2003.

J. Seckler.

(032463.3/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

FESTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 76.234.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 3 mai 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 2 décembre 2002.

Pour FESTA HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06181.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036901.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

FINSAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 84.679.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 juin 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Paolo Ligresti, administrateur A, demeurant à Via Balestra 17, 6900 Lugano, Suisse
 - Jean Hoffmann, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
 - Marc Koeune, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
 - Andrea Dany, administrateur B, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
- pour un terme de trois ans. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2006. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

L'assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Paolo Montrucchio de son mandat d'administrateur de la catégorie A et décide de nommer Messieurs Andrea Novarese, demeurant à 11, Via Palatino, Milan, Italie et Pier Giorgio Bedogni, demeurant à 32, Via Cavour, Bardonecchia, Torino, Italie, tous les deux affectés à la catégorie A. Leurs mandats prendront fin avec celui des administrateurs en place à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2006. Décharge pleine et entière a été accordée à l'administrateur sortant.

En outre, l'assemblée a pris acte de la démission de la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. de ses fonctions de commissaire et a nommé en son remplacement la société DELOITTE & TOUCHE S.A. avec siège social à 3, route d'Arlon, L-1011 Luxembourg et ce à partir de l'exercice 2003. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00504. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037090.3/693/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

GENUS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 74.685.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 1^{er} novembre 2002 a élu comme administrateurs: WAVER-TON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et Gunnar Jónsson et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Pour GENUS HOLDINGS S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04240. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036903.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

ENTREPRISE JOS MIESZALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Est.
R. C. Luxembourg B 77.572.

—
L'an deux mille trois, le trois juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENTREPRISE JOS MIESZALA S.A., avec siège social à L-4950 Bascharage, 2, avenue de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange, en date du 25 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 97 du 8 février 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en remplacement du notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, en date du 23 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 951 du 2 novembre 2001, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 77.572.

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel Chiampan, employé privé, demeurant professionnellement à Ehlerange, qui désigne comme secrétaire Monsieur Dan Epps, comptable, demeurant à Heiderscheid.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

Transfert du siège social à L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Est, et modification subséquente du premier alinéa de l'article trois des statuts.

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

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Est, et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Ehlerange.»

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

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

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

Signé: D. Chiampan, D. Epps, M. Perrard, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, vol. 139S, fol. 24, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juin 2003.

E. Schlessler.

(033687.3/227/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

ENTREPRISE JOS MIESZALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Est.

R. C. Luxembourg B 77.572.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

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

Luxembourg, le 24 juin 2003.

E. Schlessler.

(033689.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

GLOBAL TIME INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 74.686.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 27 mai 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 GLOBAL TIME INVEST HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00054. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036904.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

GSSG HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 80.142.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 30 mai 2002 a élu comme administrateurs: Mr Gunnlaugur Sigmundsson, 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 2 décembre 2002.

Pour GSSG HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06178.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036907.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

U.P.I., UNION DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.793.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
qui s'est tenue le 27 mai 2003 à Luxembourg*

Suite à la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002, l'assemblée générale extraordinaire de ce jour décide de nommer en remplacement la société AUDITEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, sous réserve d'approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire dûment convoquée.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme

U.P.I. - UNION DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06713. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037012.3/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

GTH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 80.187.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 1^{er} novembre 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 18 décembre 2002.

Pour GTH HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06179.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036910.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

KEILIR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 80.198.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 23 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.

Pour KEILIR HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06199.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036911.3/1021/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

KKA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.673.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 23 septembre 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 2 décembre 2002.

Pour KKA HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06198.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036914.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

PENTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.232.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 22 novembre 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 2 décembre 2002.

Pour PENTLAND HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06190.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036917.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

PICNIC EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 80.707.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 24 février 2003 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 27 février 2003.

Pour PICNIC EUROPE HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00008. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036927.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

PRAJA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.681.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 24 octobre 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 2 décembre 2002.

Pour PRAJA HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06192. – Reçu 0 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036930.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

ROSE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 76.241.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 10 février 2003 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 16 avril 2003.

Pour ROSE INVESTMENT S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04251. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036938.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

VEGA FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 30.120.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02322, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(037152.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

SANTORINI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 74.016.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 11 novembre 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 5 décembre 2002.

Pour SANTORINI INVESTMENT HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06193. – Reçu 0 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036939.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

STEINMAUR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 80.219.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 5 novembre 2002 a élu comme administrateurs: Mr. Olafur Gudmundsson, Mr. Magnus Gudmundsson, et Mr. Eggert J. Hilmarsson et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour STEINMAUR HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06175. – Reçu 0 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036940.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

TIUND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 76.384.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 26 novembre 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 4 décembre 2002.

Pour TIUND HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06189. – Reçu 0 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036942.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

PAGOS RENT A CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.337.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01743, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Strassen, le 9 juillet 2003.

Pour PAGOS RENT A CAR, S.à r.l.

J. Reuter

(037158.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

TRIBECA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.480.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 17 juin 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 2 décembre 2002.

Pour *TRIBECA INVESTMENT HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06188. – Reçu 0 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036945.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

INTERNATIONAL METAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. ZARE.
R. C. Luxembourg B 69.692.

—
Mr. Jeannot Molitor renonce, pour des raisons de convenances personnelles, au mandat d'Administrateur qui lui avait été confié au sein de la société.

Ehlerange, le 19 juin 2003.

J. Molitor.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06708. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037015.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

REICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4439 Soleuvre, 49, rue d'Ehlerange.
R. C. Luxembourg B 66.387.

—
Mr. Jeannot Molitor renonce pour des raisons de convenances personnelles, au mandat d'Administrateur qui lui avait été confié au sein de la société.

Ehlerange, le 19 juin 2003.

J. Molitor.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06710. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037016.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

**ARISTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. COBBLESTONE TRADING S.A.).**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 52.438.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01720, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

M. Liesch.

(037113.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

WEREC KÄSEHANDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 55.298.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01726, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

M. Liesch.

(037115.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

I.PATMOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 70.374.

EXTRAIT

En date du 25 juin 2003, Messieurs Jean Hoffmann et Marc Koeune ont démissionné de leur mandat d'administrateurs avec effet immédiat.

La société CeDerLux SERVICES, S.à r.l. également a démissionné en date du 25 juin 2003 de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00271. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037079.3/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

EurEau SOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.241.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2003

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

- Monsieur Philibert Frick, consultant, demeurant 11, rue le Corbusier, CH-1208 Genève, Président
- Monsieur John Seil, licencié 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, Président

Est nommé comme administrateur supplémentaire, son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Roman E. Kainz, directeur de sociétés, demeurant à Nidelbadstr. 88, CH-8803 Rüschlikon

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

- ERNST & YOUNG, Société anonyme, Luxembourg

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00571. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034869.3A/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

PROGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 38.716.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROGEST S.A., avec siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 novembre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 188 du 8 mai 1992, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 38.716.

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

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

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

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

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

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

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

«Art. 2. (premier alinéa)

Le siège social est établi à Bertrange.»

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 13, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 juin 2003.

E. Schlessler.

(031854.3/227/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

PROGEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.716.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

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

Luxembourg, le 18 juin 2003.

E. Schlessler.

(031855.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

SIVAGEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.262.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIVAGEST S.A., avec siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 17 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 142 du 14 février 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 73.262.

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

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

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

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

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

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

Résolution

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

«Art. 2. (premier alinéa)

Le siège social est établi à Bertrange.»

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

E. Schlessen.

(031862.3/227/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

SIVAGEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.262.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

E. Schlessen.

(031863.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

TRAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.601.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00793, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

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

TRAF S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(036878.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

TRAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.601.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 mai 2003

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'administration

MM. Alessandro Fagioli, industriel, demeurant à S. Ilario d'Enza (Italie), administrateur;

Gianfranco Fagioli, industriel, demeurant à S. Ilario d'Enza (Italie), administrateur;

Cristiano Ciseri, dirigeant d'entreprises, demeurant à Viganello (Suisse), administrateur.

Commissaire aux comptes

AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

TRAF S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00794. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036876.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

SHAKA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 93.981.

STATUTS

L'an deux mille trois, le cinq juin.

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

Ont comparu:

- 1.- GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (République de Panama), ici représentée par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Diefendange, suivant acte du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, volume 833, folio 9, case 3,
- 2.- INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., ayant son siège social à Panama-City, ici représentée par Mademoiselle Jeanne Piek, prénommée, en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Diefendange, suivant acte du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, volume 833, folio 9, case 4.

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

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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 produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. 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.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois le président du conseil d'administration peut être nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. 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.

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; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

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

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prénommée, cent cinquante-cinq actions	155
2.- INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., prénommée, cent cinquante-cinq actions	155
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- b) Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- c) Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille huit.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

REVILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille huit.

3.- Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

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

Et après lecture faite à la représentante des comparants, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Piek, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 30, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

E. Schlessler.

(034071.3/227/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

PARMALAT SOPARFI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.873.

Extrait des résolutions du Conseil d'administration du 5 mai 2003

«2) Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Fausto Tonna de son mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration à effet au 26 mars 2003.

Le Conseil remercie vivement Monsieur Fausto Tonna pour l'intérêt qu'il a porté au développement des affaires de la Société.

3) Le Conseil décide de coopter Monsieur Alberto Maurizio Ferraris en tant qu'Administrateur, avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2008.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06207. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036855.3/730/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

ALMA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.878.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par vote circulaire en date du 17 octobre 2002

«2. Le Conseil est informé qu'à partir du 17 octobre 2002, l'Administrateur et Président du Conseil d'Administration, ALMAFIN S.A. est représenté par Monsieur Hugo Vanderpooten en remplacement de Monsieur Eddy Hartung.

Pour la société

C. Stiennon

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036861.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

SelvaFinance AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxembourg B 79.355.

Bei der ordentlichen Generalversammlung, welche ausnahmsweise am 13. März 2003 abgehalten wurde, wurden die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:

Herr Philipp Selva, Vorsitzender des Verwaltungsrates, c/o SELVA S.p.A., Via Negrelli, 4, I-39100 Bozen,

Herr Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Frau Marie-José Reyter, Privatbeamtin, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Frau Monique Juncker, Privatbeamtin, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

erneuert bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2003.

Das Mandat des Aufsichtskommissars:

COMCOLUX S.A., Aufsichtskommissar, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg

wurde erneuert bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2003.

Luxemburg, den 13. März 2003.

Für SelvaFinance AG

M.-J. Reyter

Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037177.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

KB LUX EQUITY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.091.

L'an deux mil trois, le dix-neuf juin.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société KB LUX EQUITY FUND, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Aldringen, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 mars 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 155 du 9 avril 1993.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 19 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 987 du 9 novembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Cécile Dubourg, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Lionel Nittler, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Anne-Pascale Deboulle, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Madame Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que sur un million sept cent soixante trois mille deux cent trente huit (1.763.238) actions,

137.583 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée une seconde fois (la première assemblée générale convoquée le 8 mai 2003 n'ayant pas requis le quorum nécessaire pour voter les résolutions proposées) par des avis contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date des: 16 mai et 2 juin 2003;
- au journal «Luxemburger Wort», en date des: 16 mai et 2 juin 2003;
- au journal «Börsen-Zeitung», en date des: 16 mai et 3 juin 2003;
- au journal «La Tribune», en date des: 16 mai et 2 juin 2003;
- au journal «Het Financieele Dagblad», en date des: 16 mai et 2 juin 2003;
- au journal «Express», en date des: 16 mai et 3 juin 2003;
- au journal «Il Sole 24 Ore», en date des: 16 mai et 2 juin 2003;

et par lettres recommandées envoyées en date du 16 mai 2003.

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

Ordre du jour:

1.- Modification de l'article 28 des statuts de la sicav qui se lira désormais comme suit:

«Le Conseil d'Administration de la SICAV peut décider la liquidation pure et simple d'un ou plusieurs compartiments dans les cas suivants:

* si les actifs nets du ou des compartiments concernés sont inférieurs à un volume ne permettant plus une gestion efficace.

* si l'environnement économique et/ou politique venait à changer.

Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, la société d'investissement peut, en attendant la mise à exécution de la décision de liquidation, continuer à racheter ou convertir les actions du compartiment dont la liquidation est décidée en tenant compte des frais de liquidation mais sans déduction d'une commission de rachat.

Le Conseil d'Administration pourra proposer à l'Assemblée Générale, à tout moment, la fermeture d'un compartiment. Il pourra proposer aux actionnaires de ce compartiment soit le rachat de leurs actions, soit la conversion de ces actions en actions d'un autre compartiment. En cas de liquidation du compartiment, toute action de ce compartiment donne droit à un prorata égal du produit de liquidation de ce compartiment.

Pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus (Article 28, paragraphe 1) dans le cadre d'une liquidation, le Conseil d'Administration peut décider de fusionner un compartiment avec un autre compartiment ou de faire l'apport des actifs (et du passif) du compartiment à un autre organisme de placement collectif de droit luxembourgeois régi par la partie I de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou régis par d'autres droits mais, dans ce cas, avec l'accord de tous les actionnaires du compartiment concerné. La décision sera publiée à l'initiative de la Société. La publication contiendra des informations sur le nouveau compartiment ou l'organisme de placement collectif concerné et sera effectuée un mois avant la fusion de façon à permettre aux actionnaires de demander le rachat, le cas échéant sans frais de rachat, avant toute prise d'effet des transactions. A l'expiration de cette période, la décision engage l'ensemble des actionnaires qui n'ont pas fait usage de cette possibilité. En cas de fusion avec un Fonds Commun de Placement, cette décision ne peut engager que les seuls actionnaires qui se sont prononcés en faveur de la fusion.

La décision de fusionner un compartiment dans les circonstances et suivant la manière décrite dans les paragraphes précédents peut également être prise dans une assemblée des actionnaires du compartiment devant être fusionné où aucun quorum de présence est exigé et où la décision de fusionner doit être approuvée à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Le produit net de liquidation de chaque catégorie/sous-catégorie sera distribué et ventilé par les liquidateurs aux actionnaires de chaque catégorie/sous-catégorie en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans cette catégorie/sous-catégorie.»

2.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'article 28 des statuts de la sicav qui se lira désormais comme suit:

«Le Conseil d'Administration de la SICAV peut décider la liquidation pure et simple d'un ou plusieurs compartiments dans les cas suivants:

* si les actifs nets du ou des compartiments concernés sont inférieurs à un volume ne permettant plus une gestion efficace.

* si l'environnement économique et/ou politique venait à changer.

Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, la société d'investissement peut, en attendant la mise à exécution de la décision de liquidation, continuer à racheter ou convertir les actions du compartiment dont la liquidation est décidée en tenant compte des frais de liquidation mais sans déduction d'une commission de rachat.

Le Conseil d'Administration pourra proposer à l'Assemblée Générale, à tout moment, la fermeture d'un compartiment. Il pourra proposer aux actionnaires de ce compartiment soit le rachat de leurs actions, soit la conversion de ces actions en actions d'un autre compartiment. En cas de liquidation du compartiment, toute action de ce compartiment donne droit à un prorata égal du produit de liquidation de ce compartiment.

Pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus (Article 28, paragraphe 1) dans le cadre d'une liquidation, le Conseil d'Administration peut décider de fusionner un compartiment avec un autre compartiment ou de faire l'apport des actifs (et du passif) du compartiment à un autre organisme de placement collectif de droit luxembourgeois régi par la partie I de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou régis par d'autres droits mais, dans ce cas, avec l'accord de tous les actionnaires du compartiment concerné. La décision sera publiée à l'initiative de la Société. La publication contiendra des informations sur le nouveau compartiment ou l'organisme de placement collectif concerné et sera effectuée un mois avant la fusion de façon à permettre aux actionnaires de demander le rachat, le cas échéant sans frais de rachat, avant toute prise d'effet des transactions. A l'expiration de cette période, la décision engage l'ensemble des actionnaires qui n'ont pas fait usage de cette possibilité. En cas de fusion avec un Fonds Commun de Placement, cette décision ne peut engager que les seuls actionnaires qui se sont prononcés en faveur de la fusion.

La décision de fusionner un compartiment dans les circonstances et suivant la manière décrite dans les paragraphes précédents peut également être prise dans une assemblée des actionnaires du compartiment devant être fusionné où aucun quorum de présence est exigé et où la décision de fusionner doit être approuvée à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Le produit net de liquidation de chaque catégorie/sous-catégorie sera distribué et ventilé par les liquidateurs aux actionnaires de chaque catégorie/sous-catégorie en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans cette catégorie/sous-catégorie.»

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

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

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

Signé: Dubourg, Nittler, Deboulle, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 139S, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 8 juillet 2003

P. Bettingen.

(036677.2/202/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

NAPA GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.176.

La FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIES (LUXEMBOURG) S.A. informe en sa qualité d'ancien domiciliataire de la société NAPA GROUP S.A., qu'elle dénonce formellement le siège à l'adresse 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer, avec effet immédiat.

Mamer, le 1^{er} juillet 2003.

S. Delonnoy.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02272. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(035192.2A//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

2K ITCONCEPT, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue de Sigismond.

R. C. Luxembourg B 94.157.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Tahar Seghier, employé privé, né le 12 mars 1964, à Thionville (France), demeurant à L-8366 Hagen, 18, rue Randlingen.

2.- Monsieur Michel Keser, gérant, né le 25 octobre 1958, à Habay-la-Vieille (Belgique), demeurant à L-2356 Luxembourg, 31, rue de Pulvermuehl.

3.- Monsieur Ali Aboudi, directeur de société, né le 1^{er} avril 1972, à Agadir (Maroc), demeurant à M-20000 Casablanca, rue 31 numéro 373, Hay-El-Farah (Maroc).

Les comparants sub 2.- et 3.- sont ici dûment représentés par Monsieur Tahar Seghier, préqualifié, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

Titre I^{er}.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de 2K ITCONCEPT, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet pour son propre compte ou pour le compte de tiers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:

Toutes prestations de services informatiques, la délégation de personnel technique, l'importation et l'exportation, l'achat, la vente et la maintenance de matériels et logiciels, la formation, le conseil assistance utilisateur, l'analyse de réseaux et le recrutement informatique.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser ou à faciliter le développement de son entreprise.

D'une façon générale, la société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Michel Keser, gérant, né le 25 octobre 1958, à Habay-la-Vieille (Belgique), demeurant à L-2356 Luxembourg, 31, rue de Pulvermuehl, trente-quatre parts sociales,	34
2.- Monsieur Tahar Seghier, employé privé, né le 12 mars 1964, à Thionville (France), demeurant à L-8366 Hagen, 18, rue Randlingen, trente-trois parts sociales,	33
3.- Monsieur Ali Aboudi, directeur de société, né le 1 ^{er} avril 1972, à Agadir (Maroc), demeurant à M-20000 Casablanca, rue 31 numéro 373, Hay-El-Farah (Maroc), trente-trois parts sociales,	33
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2003.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ sept cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

2.- L'assemblée désigne comme gérants de la société:

- Monsieur Michel Keser, gérant, né le 25 octobre 1958, à Habay-la-Vieille (Belgique), demeurant à L-2356 Luxembourg, 31, rue de Pulvermuehl, gérant administratif.

- Monsieur Tahar Seghier, employé privé, né le 12 mars 1964, à Thionville (France), demeurant à L-8366 Hagen, 18, rue Randlingen, gérant technique.

3.- La société est engagée par la signature individuelle de chaque gérant.

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

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

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

Signé: Seghier, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} juillet 2003, vol. 522, fol. 81, case 5. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 3 juillet 2003.

J. Seckler.

(036567.3/231/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

**DEUTSCHE POSTBANK AKTIENGESELLSCHAFT NIEDERLASSUNG LUXEMBURG,
Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

H. R. Luxembourg B 70.023A.

Der Vorstand der DEUTSCHEN POSTBANK AG, Bonn, ist wie folgt besetzt (Stand 1. Juli 2003):

Prof. Dr. Wulf von Schimmelfmann, Vorsitzender, D-Bad Homburg

Loukas Rizos, D-Frankfurt/Main

Dirk Berensmann, geschäftsansässig D-Bonn

Stefan Jütte, D-Bonn

Dr. Wolfgang Klein, D-Bonn

Lothar Rogg, D-Bonn,

Das Vorstandsmitglied Volker Mai, geschäftsansässig in Bonn, ist zum Ablauf des 30. Juni 2003 aus dem Vorstand ausgeschieden.

Luxemburg (Senningerberg), den 3. Juli 2003.

DEUTSCHE POSTBANK AG NIEDERLASSUNG LUXEMBURG

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01230. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037108.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

SUCASA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 83.362.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 20 juin 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas,

- Monsieur Maurice Houssa,

- Madame Catherine Calvi,

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2009.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07115. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036864.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

AQSACOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 93.982.

STATUTS

L'an deux mille trois, le six juin.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Gilles Blanc, directeur, demeurant à F-91190 Gif sur Yvette, 8, allée de la Pièce de Terre,

2.- Madame Anne Labesse, ingénieur, demeurant à F-91190 Gif sur Yvette, 8, allée de la Pièce de Terre,

représentée par Monsieur Gilles Blanc, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 juin 2003.

La procuration prémentionnée, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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 produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, 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.

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, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a aussi pour objet la gestion de groupe et la stratégie commerciale mondiale.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cent seize mille huit cents euros (EUR 2.116.800,-), divisé en dix-sept mille six cent quarante (17.640) actions de cent vingt euros (EUR 120,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont l'administrateur délégué qui dispose d'un droit de co-signature obligatoire, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination d'un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. 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.

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; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- Monsieur Gilles Blanc, prénommé, dix-sept mille six cent trente-neuf actions	17.639
2.- Madame Anne Labesse, prénommée, une action	1
Total: dix-sept mille six cent quarante actions	17.640

Les dix-sept mille six cent quarante (17.640) actions ont été libérées par l'apport en nature de dix-sept mille six cent quarante (17.640) actions de la société AQSACOM S.A., société anonyme de droit français, ayant son siège social à F-91940 Les Ulis, 1, Avenue de 5 l'Atlantique et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés d'Evry (France) sous le numéro B 398 200 345, évaluées à un montant total de deux millions cent seize mille huit cents euros (EUR 2.116.800,-).

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d'un rapport de vérification dressé par un réviseur d'entreprise indépendant, à savoir LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, en date du 5 juin 2003, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, pour être formalisé avec celui-ci.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

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 en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).

Exonération du droit d'apport

Les actionnaires déclarent requérir l'exonération du droit d'apport conformément à la loi du 29 décembre 1971, au motif que les actions apportées représentent plus de soixante-cinq pour cent (65%) des actions existantes de AQSACOM S.A., société anonyme de droit français, ayant son siège social à F-91940 Les Ulis, 1, Avenue de l'Atlantique.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Gilles Blanc, directeur, demeurant à F-91190 Gif sur Yvette, 8, allée de la Pièce de Terre;
- b) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt;
- c) Madame Anne Labesse, ingénieur, demeurant à F-91190 Gif sur Yvette, 8, allée de la Pièce de Terre.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille huit.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

LUX-AUDIT S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille huit.

3.- Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Gilles Blanc, prénommé.

4.- Le siège social est établi à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

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

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

Signé: G. Blanc, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 25 juin 2003.

E. Schlessner.

(034078.3/227/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

KERDOS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 88.598.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 juin 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

Le commissaire aux comptes est:

CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00542. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037092.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.