

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° 827**11 août 2003****SOMMAIRE**

ABC Design, S.à r.l., Mamer	39684	Iwojima, S.à r.l., Luxembourg	39690
Alliance Gestion S.A., Luxembourg	39682	Iwojima, S.à r.l., Luxembourg	39690
Alliance Gestion S.A., Luxembourg	39683	Iwojima, S.à r.l., Luxembourg	39690
Aramis Participations S.A.H., Luxembourg	39665	Iwojima, S.à r.l., Luxembourg	39690
Atlas Capital Group Holding S.A., Luxembourg	39666	Jaipur Corporation S.A.H., Luxembourg	39695
Auberge du Musée S.A., Vianden	39658	Koliri S.A., Luxembourg	39670
BBD, S.à r.l., Luxembourg	39692	Lecta S.A., Luxembourg	39685
Bioinventor Holding S.A., Luxembourg	39667	Lecta S.A., Luxembourg	39688
BSAW-Exploitation S.A., Foetz	39691	M 4 S.A., Wormeldange	39652
Caryns S.A., Luxembourg	39688	Maselux Services S.A., Luxembourg	39666
Claymore Holding S.A., Luxembourg	39657	MC Premium, Sicav, Luxembourg	39694
Cofiva S.A., Luxembourg	39692	Melinda, S.à r.l., Luxembourg	39671
Compagnie Financière Française S.A., Luxembourg	39693	Melinda, S.à r.l., Luxembourg	39672
Courances S.A., Luxembourg	39680	Musa S.A., Luxembourg	39665
Croatian Holiday S.A., Luxembourg	39665	Navilift S.A.H., Luxembourg	39684
Cuminvest Holding S.A., Luxembourg	39691	Participations Hapax S.A., Luxembourg	39669
De Grente Männchen, S.à r.l., Haller	39656	Participations Helios S.A., Luxembourg	39663
DWS Bonus Basket 2006	39650	SCFF, Société de Commerce Foncier et Financier S.A., Luxembourg	39694
European Sports Management S.A., Luxembourg	39672	Scholtes et Brauch S.A., Ettelbruck	39658
Falcon, S.à r.l., Eischen	39689	Snow Invest S.A., Luxembourg	39666
Falcon, S.à r.l., Eischen	39690	SOGEDIM, Société de Gestion et d'Investissements Immobiliers S.A., Luxembourg	39695
Financière Textile S.A., Luxembourg	39665	Softdev Holdings S.A.	39658
Future Development International S.A., Luxembourg	39659	SSCP Plastics, S.à r.l., Luxembourg	39673
Gaheraupa S.A., Luxembourg	39696	Station Franco, S.à r.l., Mertert	39681
Gemma Invest Holding S.A., Luxembourg	39683	Station Franco, S.à r.l., Mertert	39682
Generalinvest, Sicav, Luxembourg	39696	The Swatch Group Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	39665
Goal Financière S.A., Luxembourg	39664	Venusia S.A., Luxembourg	39689
Greenseeds S.A., Luxembourg	39691	Vininvest S.A.H., Luxembourg	39691
Greenseeds S.A., Luxembourg	39691	Wagram Finance S.A., Luxembourg	39695
Humanoids Group S.A., Luxembourg	39694	Westfin Int. S.A., Luxembourg	39692
IAG Holding S.A., Luxembourg	39666	WF Cycling World, S.à r.l., Diekirch	39650
Imecolux S.A., Ehlerange	39696	Zademar S.A., Luxembourg	39666
Interportfolio II, Sicav, Luxembourg	39693		
Invesco Taiwan Growth Fund, Sicav, Luxembourg	39693		

DWS BONUS BASKET 2006, Fonds Commun de Placement.

Zusätzlich zu den Artikeln 1 bis 16 des allgemeinen Teils des Verwaltungsreglements gemäß Veröffentlichung im Mémorial C vom 22. Juli 1992, 26. Oktober 1992, 22. Dezember 1992, 30. September 1998 und vom 2. Dezember 2002 gelten für den DWS BONUS BASKET 2006 mit Wirkung vom 11. August 2003 folgende Bestimmungen:

Besonderer Teil

Art. 17. Anlagepolitik. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro.

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen sowie in Partizipations- und Genussscheinen angelegt. Der Fonds wird überwiegend in europäische Aktien investieren.

Der Fonds wird insbesondere, in Übereinstimmung mit den in Artikel 4 Absatz 6 c) und d) und Absatz 7 c) und d) genannten Anlagegrenzen, die Möglichkeit nutzen, Optionen und Finanzterminkontrakte zur Optimierung des Anlageziels einzusetzen. Bezüglich der Chancen und Risiken solcher Geschäfte wird auf Artikel 4 Absatz 6 und 7 des Verwaltungsreglement hingewiesen. Die Verwaltungsgesellschaft wird insbesondere von der Möglichkeit Gebrauch machen, auf Aktien im Fondsvermögen Call-Optionen zu schreiben.

Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Art. 18. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis.

1. Die Fondswährung ist der Euro.

2. Ausgabepreis ist der Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 3%. Er ist zahlbar unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.

Art. 19. Anteile. Die Fondsanteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

Art. 20. Kosten. Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung von 1,2% p.a. auf das Netto-Fondsvermögen auf Basis des am Bewertungstag ermittelten Netto-Inventarwerts. Aus dieser Vergütung werden insbesondere die Verwaltungsgesellschaft, die Administrationsstelle, das Fondsmanagement, der Vertrieb und die Depotbank bezahlt. Die Vergütung wird dem Fonds in der Regel am Monatsende entnommen. Neben der Vergütung können die folgenden Aufwendungen dem Fonds belastet werden:

- sämtliche Steuern, welche auf die Vermögenswerte des Fonds und den Fonds selbst erhoben werden (insbesondere die taxe d'abonnement), sowie im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
- im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
- außerordentliche Kosten (z.B. Prozesskosten), die zur Wahrnehmung der Interessen der Anteilhaber des Fonds anfallen; die Entscheidung zur Kostenübernahme trifft im einzelnen der Verwaltungsrat und ist im Jahresbericht gesondert auszuweisen.

Art. 21. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2003. Ein erster geprüfter Rechenschaftsbericht wird zum 31. Dezember 2003 erstellt.

Art. 22. Dauer des Fonds. Die Laufzeit des Fonds ist befristet. Der Fonds wird am 31. Dezember 2006 aufgelöst. Nach Ablauf der Laufzeit wird die Verwaltungsgesellschaft die Depotbank beauftragen, den Netto-Liquidationserlös an die Anteilhaber zu verteilen.

Luxemburg, den 25. Juli 2003.

DWS INVESTMENT S.A. / DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

Unterschriften / Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08022. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043952.2//49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

WF CYCLING WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9220 Diekirch, 56, rue Clairefontaine.

R. C. Diekirch B 94.498.

STATUTS

L'an deux mille trois, le sept juillet.

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1. Monsieur Christian Weyland, commerçant, né à Luxembourg le 21 octobre 1978, célibataire, demeurant à L-9354 Bettendorf, 18, rue Elick,

2. Monsieur Tom Flammang, sportif professionnel, né à Esch-sur-Alzette le 12 janvier 1978, célibataire, demeurant à L-3940 Mondercange, 12, rue de Pontpierre.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le commerce de vélos, d'articles, d'accessoires et de vêtements pour le sport cycliste, de vélomoteurs et de scooters.

La société pourra réaliser des opérations commerciales, industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de WF CYCLING WORLD, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à L-9220 Diekirch, 56, rue Clairefontaine.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1. Monsieur Christian Weyland, prénommé, cinquante parts sociales	50
2. Monsieur Tom Flammang, prénommé, cinquante parts sociales	50
Total: cent (100) parts sociales	100

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Art. 7. 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. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 17. 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. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. 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 légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. 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.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Réunion des associés

Et à l'instant les associées, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

L'assemblée nomme gérants:

1. Monsieur Christian Weyland, commerçant, demeurant à L-9354 Bettendorf, 18, rue Elick;
2. Monsieur Tom Flammang, commerçant, demeurant à L-3940 Mondercange, 12, rue de Pontpierre.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ huit cent soixante-dix (870,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: C. Weyland, T. Flammang, F. Unsen.

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

Diekirch, le 18 juillet 2003.

F. Unsen.

(901767.4/234/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

M 4, Société Anonyme.

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 20, Wengertswee.
R. C. Luxembourg B 94.533.

STATUTS

L'an deux mille trois, le dix avril.

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

Comparaissent:

1.- Manuel Hauser, employé privé, demeurant au 20 Wengertswee, L-5485 Wormeldange-Haut

2.- Joëlle Hauser, avocat, demeurant au 20 Wengertswee, L-5485 Wormeldange-Haut

Ici représentés par Rodrigo Delcourt, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles paraphées ne varientur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre 1^{er} Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination

1.1 Il est constitué une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2 La Société existe sous la dénomination de M 4.

Art. 2. Siège social

2.1 Le siège social est établi à Wormeldange, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.3 Le conseil d'administration peut créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

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

Cette mesure n'aura pas d'incidence sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le conseil d'administration.

Art. 3. Objet

3.1 La Société a pour objet l'acquisition, la vente, la location d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise respectivement la mise en location de biens, la gérance respectivement la gestion d'immeubles.

3.2 La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société luxembourgeoise et étrangère; l'acquisition de toute sorte de titres et de droits à travers la participation, l'apport, la souscription, l'acquisition ferme ou sur option, négociation ou toute autre voie et l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et développement; à accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation toute sorte d'assistance, prêt, avance ou garantie, de prêter des fonds y compris les produits de toute opération d'emprunt et/ou émissions de titres de créances à ses filiales ou à toute autre société. La Société peut également donner des garanties

en faveur de tiers afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales ou de toute autre société. De plus, la Société peut gager, céder, hypothéquer ou créer, de toute autre façon, des titres sur certains ou tous ses actifs, et faire tout acte, qui est directement ou indirectement lié à cet objet.

3.3 La Société peut exercer toute opération commerciale, technique ou financière liée directement ou indirectement aux activités énumérées ci-avant dans le but de remplir ses objectifs comme décrits ci-dessus.

3.4 L'objet décrit dans les paragraphes qui précèdent est d'interprétation large afin d'y inclure toute activité ou objet connexe, accessoire ou relié d'une quelconque façon à l'objet décrit ci-dessus.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre 2 Capital

Art. 5. Capital social. Le capital souscrit est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille Euros), divisé en 310 (trois cent et dix) actions d'une valeur au pair de 100,- EUR (cent Euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social

6.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2 La Société peut racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Art. 7. Paiements. Les paiements pour les actions non entièrement libérées au moment de la souscription se feront aux époques et aux conditions déterminées de temps à autre par le conseil d'administration. Tout montant appelé sera imputé de manière égale sur toutes les actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur à la demande de l'actionnaire. Néanmoins, les actions demeurent nominatives jusqu'à leur complète libération.

Art. 9. Propriété et transfert des actions

9.1 La Société reconnaît un seul propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

9.2 Il n'y a pas de restrictions sur les transactions ou au transfert des actions de la société.

Chapitre 3 Administrateurs, Conseil d'Administration, Commissaire aux Comptes

Art. 10. Conseil d'Administration

10.1 La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

10.2 Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par résolution de l'assemblée générale.

10.3 En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et élire, par vote majoritaire, un administrateur au poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires à laquelle il sera demandé de ratifier cette nomination.

Art. 11. Réunions du Conseil d'Administration

11.1 Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu et à l'heure indiqués dans la convocation. La période entre la convocation et la réunion ne doit pas être inférieure à 10 jours ouvrables, sauf en cas d'urgence auquel cas, la convocation sera faite de la manière la plus pratique et raisonnable compte tenu des circonstances, ou lorsque le conseil d'administration le décide à l'unanimité de ses membres dans des cas précis. Le conseil peut se réunir et adopter les résolutions lors d'une réunion sans convocation préalable si tous les membres du conseil sont présents ou représentés lors de cette réunion et ont renoncé à la convocation préalable.

11.3 Le conseil d'administration ne pourra valablement délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Un membre du conseil d'administration peut représenter un autre membre du conseil d'administration si ce dernier est empêché d'assister à la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas de partage égal des voix, le président aura une voix prépondérante.

11.4 Chaque administrateur pourra participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique initiée à partir du Grand-Duché de Luxembourg ou par des moyens de communication similaires qui permettent aux personnes participantes à la réunion de s'entendre. La participation à une réunion par de tels moyens sera considérée comme présence en personne à la réunion.

Nonobstant ce qui précède, les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, ont la même valeur que les résolutions votées lors d'une réunion du conseil d'administration.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par courrier, télécopie, câble ou télex, ce dernier étant confirmé par courrier.

11.5 Les procès-verbaux de la réunion du conseil d'administration seront signés par tous les administrateurs ayant assisté aux débats. Des extraits sont certifiés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par toute autre personne dûment autorisée conformément à l'article 13 des présents statuts.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13. Délégations de pouvoirs

13.1 Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière des affaires de la Société entendue dans son sens le plus large ainsi que ses pouvoirs de représentation de la Société envers les tiers à un ou plusieurs administrateurs ou tiers qui ne sont pas nécessairement des actionnaires, agissant individuellement, conjointement ou en comité.

13.2 La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3 Le premier administrateur délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

13.4 Le conseil d'administration peut déléguer tous pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes qui ne doivent pas être des administrateurs.

Art. 14. Représentation de la société. A l'égard des tiers, la Société sera en toutes circonstances engagée dans les limites de son objet social par deux administrateurs ou par des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Les administrateurs ne peuvent cependant pas engager la Société par leur signature individuelle, excepté lorsque cela a été spécialement autorisé par résolution du conseil d'administration.

Art. 15. Intérêt opposé. L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance.

L'administrateur concerné ne peut pas prendre part au vote sur cette opération et cette opposition d'intérêts doit être rapportée à l'assemblée générale suivante avant tout vote sur d'autres résolutions.

Art. 16. Commissaire aux Comptes

16.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires qui sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

16.2 La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser une période de six années, renouvelable.

Chapitre 4 Assemblée générale

Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée générale

17.1 L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

17.2 Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 18. Endroit et date de l'assemblée générale annuelle

18.1 L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année au siège de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de mars, à 10.00 heures.

18.2 Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 19. Autres assemblées générales

19.1 Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales.

19.2 D'autres assemblées générales doivent être convoquées à la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

19.3 Des assemblées générales ainsi convoquées seront tenues à l'endroit et date spécifiés dans les convocations.

Art. 20. Convocations, vote

20.1 Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées de la manière prescrite par la loi. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'estiment dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut se réunir sans convocation préalable.

20.2 Les actionnaires peuvent prendre part à toute assemblée générale en donnant procuration à une autre personne qui ne doit pas nécessairement être actionnaire.

20.3 Chaque action donne droit à un vote.

Chapitre 5 Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale

21.1 L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

21.2 Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 22. Répartition des bénéfices

22.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

22.2 Sous réserve du paragraphe précédent, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution des bénéfices nets.

22.3 Le conseil d'administration est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les prescriptions légales.

Chapitre 6. Modifications des statuts, dissolution, liquidation

Art. 23. Modifications des statuts. Les statuts peuvent être modifiés de temps à autre par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 24. Dissolution, Liquidation

24.1 La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

24.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires proportionnellement à leur participation dans la Société.

Chapitre 7 Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Mesures transitoires

La première année sociale commence au jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2003.

La première assemblée générale annuelle se réunira en 2004.

Souscriptions et paiements

Les statuts ayant ainsi été arrêtés, les comparants précités ont souscrit les 310 actions comme suit:

1. Manuel Hauser,	155 actions
2. Joëlle Hauser,	155 actions
Total:	310 actions

Toutes ces actions ont été libérées par apport en numéraire de sorte que la somme de EUR 31.000,- est à la disposition de la Société comme il en a été démontré au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié que les conditions de l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telles que modifiée sont remplies.

Estimation des coûts

Les parties estiment les coûts, frais et autres charges de quelque forme que ce soit et qui doivent être supportés par la Société en rapport avec sa constitution à mille cinq cents euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

Immédiatement après la constitution, les comparants précités, représentant l'entière du capital souscrit et s'estimant dûment convoqués ont procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et ont adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. L'adresse de la Société est 20 Wengertswee, L-5485 Wormeldange-Haut.
2. Ont été nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leur mandat se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en mars 2009:
 - a. Manuel Hauser, employé privé, demeurant à, L-5485 Wormeldange-Haut, 20 Wengertswee.
 - b. Joëlle Hauser, avocat, demeurant à, L-5485 Wormeldange-Haut 20 Wengertswee.
 - c. Hermann Thannen, en retraite, demeurant à, B- 4780 St. Vith, 52 Wiesenbachstrasse.
3. A été nommé commissaire pour la même période Jacques Schroeder, avocat, résidant à Luxembourg.
4. L'assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d'administration de déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs.
5. Les actionnaires ont déclaré qu'ils souhaitent que leurs actions soient émises sous forme nominative.

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

Et après lecture au comparant, connu par le notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. Delcourt, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, vol. 17CS, fol. 39, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 avril 2003.

J. Elvinger.

(041368.3/211/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

DE GRENGE MÄNNCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6370 Haller, 12, rue de Hallerbaach.

R. C. Diekirch B 94.502.

STATUTS

L'an deux mille trois, le cinq juin.

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1. Monsieur Laurent Elsen, paysagiste, né à Ettelbruck le 23 juin 1979, célibataire, demeurant à L-6370 Haller, 12, rue Hallerbach;

2. Madame Isabel Alves Da Silva Picanço, ouvrière, née à Viseu (Portugal) le 22 décembre 1970, épouse de Monsieur Fernando Manuel De Oliveira, demeurant à L-9395 Tandel, 13, route de Vianden.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de jardinage ainsi que l'achat et la vente d'articles de la branche.

La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières se rapportant à son objet social.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de DE GRENGE MÄNNCHEN, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à L-6370 Haller, 12, rue Hallerbaach.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1. Monsieur Laurent Elsen, prénommé, cinquante parts sociales	50
2. Madame Isabel Alves Da Silva Picanço, cinquante parts sociales.	50
Total: cent parts sociales	100

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Art. 7. 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. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 17. 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. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. 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 légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. 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.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Réunion des associés

Et à l'instant les associées, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

L'assemblée nomme gérant technique Monsieur Laurent Elsen, paysagiste, demeurant à L-6370 Haller, 12, rue Hallerbach.

L'assemblée nomme gérant administratif Madame Isabel Alves Da Silva Picanço, ouvrière, demeurant à L-9395 Tandel, 13, route de Vianden.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ sept cent cinquante (750,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: I. Alves Da Silva, L. Elsen, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 11 juin 2003, vol. 612, fol. 2, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

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

Diekirch, le 18 juillet 2003.

F. Unsen.

(901768.4/234/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

CLAYMORE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.846.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège de la société le 23 mai 2003 que:

- La démission de la société ARDEN INVESTMENTS LIMITED a été acceptée.
- AVONDALE NOMINEES LIMITED avec siège social à Pasea Estate Road Town, Tortola, British Virgin Islands, numéro de registre Tortola 445030 est nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire.
- Le mandat des administrateurs suivants est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale de 2008:
- AVONDALE NOMINEES LIMITED, avec siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, numéro de registre Tortola 445030.
- Francis N. Hoogewerf, né le 12 février 1941 à Minehead, Grande-Bretagne, domicilié professionnellement à 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
- COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., 11, rue Notre-Dame, B.P. 303, L-2013 Luxembourg, R. C. Luxembourg No. B 8.495.
- Le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Richard Turner, né le 10 décembre 1939 à Bloemfontein, Afrique du Sud, demeurant à 28, rue de Couvent, L-1363 Howald est également renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale de 2008.

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour extrait conforme

Pour HOOGEWERF & CIE

Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03508. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040710.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

AUBERGE DU MUSEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9275 Vianden, 79, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 5.465.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 2 juillet 2003

Nomination d'un administrateur-délégué et pouvoir de signature

L'assemblée générale extraordinaire attribue la fonction d'administrateur-délégué avec cosignature obligatoire à Monsieur Antonio Micucci, demeurant à L-9440 Vianden, 10, rue Dr. Calmette.

Vianden, le 2 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Un Administrateur / -

Enregistré à Diekirch, le 17 juillet 2003, réf. DSO-AG00125. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901780.4/832/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2003.

SCHOLTES ET BRAUCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 91.773.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société
tenue au siège social en date du 17 juin 2003 à 14.00 heures*

Ordre du jour:

* Acceptation de la démission des administrateurs Viviane Brauch et Jean Molitor,

* Nomination d'un nouveau conseil d'administration.

- L'assemblée générale accepte les démissions de Madame Viviane Brauch et de Monsieur Jean Molitor, datées du 14 mai 2003, les remercie pour les services rendus à la société et leur accorde pleine et entière décharge.

- L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer un nouveau conseil d'administration et ceci pour une nouvelle durée de six ans:

Sont nommés administrateurs de la société:

- Monsieur Victor Scholtes, demeurant à L-9022 Ettelbruck, 59, rue du Camping
- Monsieur Luc Scholtes, demeurant à L-9068 Ettelbruck, 22, rue Belle-vue
- Monsieur Marc Scholtes, demeurant à L-7337 Heisdorf, 17, rue de la Vallée.

Ces mandats expireront lors de l'assemblée générale en l'an 2009.

Ettelbruck, le 17 juin 2003.

Pour copie sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Diekirch, le 9 juillet 2003, réf. DSO-AG00083. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901781.4/832/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2003.

SOFTDEV HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.116.

La soussignée HOOGEWERF & CIE, avec siège social à Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat, le siège de la société SOFTDEV HOLDINGS S.A. (Société Anonyme) qui était au 19, rue Aldringen, BP 878, L-2018 Luxembourg pour la raison suivante:

- Les comptes annuels 2001 et 2002 n'ont pas pu être approuvés et publiés.
- Un actionnaires de la société SOFTDEV HOLDINGS S.A. n'existe plus.
- La société n'a pas payé les factures de domiciliation et de gestion.

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Pour HOOGEWERF & CIE

Agent domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05197. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040704.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

FUTURE DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 94.482.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the second of July.
Before us Maître Alex Weber, notary, residing in Bascharage.

There appeared:

1.- CORNERSTONE SERVICES LTD, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), Road Town, Pelican Drive, 9, Columbus Centre,
here represented by Miss Michèle Moriot, private employee, residing in Howald,
by virtue of a proxy given on June 26th, 2003;

2.- CARDINAL TRUSTEES LTD, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), Road Town, Pelican Drive, 9, Columbus Centre,
here represented by Miss Michèle Moriot, prenamed,
by virtue of a proxy given on June 26th, 2003.

The two proxies shall be signed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a «société anonyme» which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of FUTURE DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A.

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

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

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

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

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided in one thousand (1,000) shares having a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each.

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

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

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

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

Title III.- Management

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

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

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to issue bonds and debentures. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of Directors, provided that special decisions may be reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10) of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

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

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

Title IV.- Supervision

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

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first Thursday in June, at 9.00 o'clock.

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

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December.

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

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

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

Transitory dispositions

1) Exceptionally, the first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st, 2003.

2) The first general meeting will be held in the year 2004.

Subscription and payment

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

1) CORNERSTONE SERVICES LTD, prenamed, five hundred shares.	500
2) CARDINAL TRUSTEES LTD, prenamed, five hundred shares.	500
Total: one thousand shares.	1.000

All the shares have been paid up to the extent of twenty-five percent (25%) by payment in cash, so that the amount of seven thousand seven hundred and fifty euro (EUR 7,750.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

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

Costs

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

Extraordinary General Meeting

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

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

- 1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
- 2.- The following are appointed directors:
 - a) Mr Simon Woodville Baker, qualified accountant, born in Elgin (Scotland) on December 26th, 1955, residing in L-7303 Steinsel, 25, rue des Hêtres;
 - b) Miss Dawn Evelyn Shand, secretary, born in Harare (Zimbabwe) on December 16th, 1960, residing in L-5942 Itzig, 3, rue Désiré Zeyen;
 - c) Mr Kristoffer Jarefelt, company director, born in Umea (Sweden) on November 14th, 1963, residing in S-135 61 Tyresö, Sommarliden 3.
- 3.- Has been appointed statutory auditor:
The company TEMPLE AUDIT S.C., with registered office in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
- 4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2008.
- 5.- The registered office of the company is established in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

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

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le deux juillet.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- CORNERSTONE SERVICES LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, Pelican Drive, 9, Columbus Centre,

ici représentée par Mademoiselle Michèle Moriot, employée privée, demeurant à Howald,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 26 juin 2003;

2.- CARDINAL TRUSTEES LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, Pelican Drive, 9, Columbus Centre,

ici représentée par Mademoiselle Michèle Moriot, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 26 juin 2003.

Les deux procurations seront signées et validées par le mandataire des comparants et le notaire soussigné et resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils constituent entre eux:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de FUTURE DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés accessoires ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Titre II.- Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire en certificats unitaires ou en certificats représentant deux ou plusieurs actions.

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

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d'administration élira parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'émettre des obligations. En respectant les dispositions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être payés par le conseil d'administration.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs à moins que des décisions spéciales n'aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de la société à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier jeudi du mois de juin, à 9.00 heures.

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

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII.-Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003.

2) La première assemblée générale se tiendra en l'an 2004.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1) CORNERSTONE SERVICES LTD, prénommée, cinq cents actions.....	500
2) CARDINAL TRUSTEES LTD, prénommée, cinq cents actions.....	500
Total: mille actions.	1.000

Toutes les actions ont été libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à deux mille euros (EUR 2.000).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1);
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Simon Woodville Baker, expert comptable, né à Elgin (Ecosse) le 26 décembre 1955, demeurant à L-7303 Steinsel, 25, rue des Hêtres;
 - b) Mademoiselle Dawn Evelyn Shand, secrétaire, née à Harare (Zimbabwe) le 16 décembre 1960, demeurant à L-5942 Itzig, 3, rue Désiré Zeyen;
 - c) Monsieur Kristoffer Jarefelt, directeur de société, né à Umea (Suède) le 14 novembre 1963, demeurant à S-135 61 Tyresö, Sommarliden 3.
- 3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société TEMPLE AUDIT S.C., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
- 4.- Leur mandat expirera après l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2008.
- 5.- Le siège social est fixé à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

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

Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des mêmes comparants il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: M. Moriot, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 11 juillet 2003, vol. 427, fol. 33, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 14 juillet 2003. A. Weber.
(040625.3/236/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

PARTICIPATIONS HELIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.900.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le premier juillet.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

A comparu:

Madame Franca Rizzi, sans état particulier, née à Milano, Italie, le 29 mai 1954, demeurant à Bardonecchia, Borgata Gleise (TO), Italie,

ci-après nommée «l'actionnaire unique»,

ici représentée par les sociétés de droit panaméen à savoir:

GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à East 53rd street, Swiss Bank Building, second floor, Panama City, République du Panama,

Et

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à East 53rd street, Swiss Bank Building, second floor, Panama City, République du Panama,

en vertu de deux procurations sous seing privé donnée à Turin, Italie, en date du 30 avril 2003, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci,

la société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC étant ici représentée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer,

en vertu d'une décision prise par le Conseil d'Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société à Panama City, en date du 21 mars 2000,

dont le procès-verbal, après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire soussigné, le 3 mai 2000, et

la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., étant ici représentée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer,

en vertu d'une décision prise par le Conseil d'Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société à Panama City, en date du 21 mars 2000,

dont le procès-verbal, après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire soussigné, le 3 mai 2000.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la Société dénommée PARTICIPATIONS HELIOS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val sainte Croix,

ci-après dénommée la «Société», a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 mars 2000, publié au Mémorial C no 489 en date du 11 juillet 2000;

- Que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;

- Que sa mandante, l'actionnaire unique, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;

- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer ce passif éventuel, tel qu'il ressort d'une déclaration signée à Turin, Italie, en date du 30 avril 2003, lequel document, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec celui-ci; qu'en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé;

- Que l'actif restant est attribué à l'actionnaire unique;

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la Société.

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, ès qualité qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Faber, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2003, vol. 877, fol. 78, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 16 juillet 2003.

R. Schuman.

(041132.3/237/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

GOAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.932.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04397, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

GOAL FINANCIERE S.A.

M.-F. Ries-Bonani / P. Weidig

Administrateurs

(040648.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

CROATIAN HOLIDAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.317.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

CROATIAN HOLIDAY S.A.

J.-M. Heitz / R. Scheifer-Gillen

Administrateurs

(040652.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

FINANCIERE TEXTILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.374.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04401, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

FINANCIERE TEXTILE S.A.

A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(040655.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

MUSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 52.828.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04402 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

MUSA S.A.

A. de Bernardi / R. Lanners

Administrateurs

(040658.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

THE SWATCH GROUP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.081.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03109, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Signature.

(040940.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

ARAMIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 79.120.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04716, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

(040932.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

ZADEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 87.934.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04404, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

ZADEMAR S.A.

V. Arno' / R. Scheifer-Gillen

Administrateurs

(040662.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

SNOW INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.411.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04603, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(040668.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

MASELUX SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.606.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(040671.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

IAG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 79.163.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(040681.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

ATLAS CAPITAL GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 78.314.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04698, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

(040933.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

BIOINVENTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 61.773.

In the year two thousand three, on the fourth of July.

Before us Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg société anonyme holding BIOINVENTOR HOLDING S.A., having its registered office at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, registered at the R. C. S. Luxembourg Number B 61.773,

incorporated by a deed of the Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on the 7th of November 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 119 on the 25th of February 1998.

The extraordinary general meeting is opened at 2.40 p.m.

by Mr Eric Leclerc, employé privé, residing at Luxembourg.

acting as Chairman of the meeting.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Martine Kapp, employée privée, residing at Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Jos Hemmer, employé privé, residing at Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. Deletion of the face value of the shares.

2. Increase of capital by transforming into share capital an amount of EUR 100,000.- (one hundred thousand Euros) out of undistributed profits as per December 31st, 2002 in order to raise it from EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) to EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand Euros) without issuance of new shares.

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

«**Art. 5. Corporate Capital.** The corporate capital of the company if set at EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand Euros) divided into 200 (two hundred) shares without par value.

The general meeting of shareholders, ruling as in case of statutes modifications, may increase or reduce the subscribed capital.»

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares owned by the shareholders are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

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

First resolution

The extraordinary general meeting resolves to delete the face value of the shares.

Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 100,000.- (one hundred thousand Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) to EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand Euros) by incorporation of the same amount of undistributed profits as per December 31st, 2002, without issuance of new shares,

The existence of the undistributed profits has been proved to the general meeting, which accepts it and to the undersigned notary who certifies it, on the basis of the balance sheet as of 31st December 2002, and of a resolution to carry forward the profits passed by the ordinary general meeting held on 25th of June 2003, which approved the annual accounts of 2002.

A certificate issued by the board of directors states that the undistributed profits are sufficient to cover the capital increase.

These documents shall remain attached to the present deed after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary.

Third resolution

As a result of the above taken resolutions, the extraordinary general meeting resolves to amend article 5 of the by-laws which henceforth will read as follows:

«**Art. 5. Corporate Capital.** The corporate capital of the company if set at EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand Euros) divided into 200 (two hundred) shares without par value. The general meeting of shareholders/ ruling as in case of statutes modifications, may increase or reduce the subscribed capital.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the company are estimated at approximately one thousand five hundred (1,500) Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.55 p.m.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le quatre juillet.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding luxembourgeoise BIOINVENTOR HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au R. C. Luxembourg sous le numéro B 61.773,

constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 119 du 25 février 1998.

La séance est ouverte à quatorze heures vingt (14.20 heures)

sous la présidence de Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jos Hemmer, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

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

1. Suppression de la valeur nominale des actions.

2. Augmentation du capital social par transformation en capital d'un montant de EUR 100.000,- (cent mille euros) des bénéfices reportés au 31 décembre 2002 pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) sans création d'actions nouvelles.

3. Modification de l'article cinq des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) représenté par 200 (deux cents) actions sans désignation de valeur nominale.

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.»

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

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

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

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 100.000,- (cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) sans création d'actions nouvelles par transformation en capital du même montant de bénéfices reportés au 31 décembre 2002, sans création d'actions nouvelles.

L'existence des bénéfices reportés a été prouvée à l'assemblée générale qui le reconnaît et au notaire instrumentaire qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2002 et de la décision de reporter à nouveau les bénéfices prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2003 ayant approuvé le bilan de 2002.

Il résulte d'un certificat émis par le conseil d'administration que les bénéfices reportés sont toujours d'un montant suffisant à l'augmentation de capital.

Ces pièces resteront annexées aux présentes après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) représenté par 200 (deux cents) actions sans désignation de valeur nominale.

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.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge, sont estimés à environ mille cinq cents (1.500,-) euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à quatorze heures cinquante-cinq (14.55 heures).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants le présent acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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 instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Leclerc, M. Kapp, J. Hemmer, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 juillet 2003, vol. 523, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 21 juillet 2003.

J. Gloden.

(041208.3/213/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

PARTICIPATIONS HAPAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.899.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le premier juillet.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

A comparu:

Madame Irma Grasso, sans état particulier, née à Foggia, Italie, le 1^{er} novembre 1952, demeurant à Alpignano, Via Pianezza (TO), Italie,

ci-après nommée «l'actionnaire unique»,

ici représentée par les sociétés de droit panaméen à savoir:

GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à East 53rd street, Swiss Bank Building, second floor, Panama City, République du Panama,

Et

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à East 53rd street, Swiss Bank Building, second floor, Panama City, République du Panama,

en vertu de deux procurations sous seing privé donnée à Turin, Italie, en date du 30 avril 2003, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,

la société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC étant ici représentée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer,

en vertu d'une décision prise par le Conseil d'Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société à Panama City, en date du 21 mars 2000,

dont le procès-verbal, après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire soussigné, le 3 mai 2000, et

la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., étant ici représentée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer,

en vertu d'une décision prise par le Conseil d'Administration en assemblée générale extraordinaire de ladite société à Panama City, en date du 21 mars 2000,

dont le procès-verbal, après avoir été dûment signée ne varietur est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire soussigné, le 3 mai 2000.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la Société dénommée PARTICIPATIONS HAPAX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val sainte Croix,

ci-après dénommée la «Société», a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 mars 2000, publié au Mémorial C no 489 en date du 11 juillet 2000;

- Que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;

- Que sa mandante, l'actionnaire unique, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;

- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer ce passif éventuel tel qu'il ressort d'une déclaration signée à Turin, Italie, en date du 30 avril 2003, lequel document, après avoir été signé ne varietur

par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec celui-ci; qu'en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé;

- Que l'actif restant est attribué à l'actionnaire unique;
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la Société.
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, ès qualité qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Faber, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2003, vol. 877, fol. 78, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 18 juillet 2003.

R. Schuman.

(041134.3/237/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

KOLIRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.237.

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KOLIRI S.A., ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 65.237, constituée suivant acte reçu en date du 25 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 680 du 10 septembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange (France).

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

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. 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 les 20.000 (vingt mille) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Décision sur la mise en liquidation de la société.

2. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Roger Caurila, maître en droit, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, né à Esch-sur-Alzette le 30 octobre 1955.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;

remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

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

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

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

Signé: A. Dias, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 140S, fol. 7, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

J. Elvinger.

(041219.3/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 46, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 80.203.

L'an deux mille trois, le onze juillet.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Madame Murielle Creteur, commerçante, demeurant à L-8343 Olm, 7, rue Général Patton,

2.- Monsieur Eric Durazzi, serveur, demeurant à L-8343 Olm, 7, rue Général Patton.

agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée MELINDA, S.à r.l., avec siège social à L-2763 Luxembourg, 46, rue Sainte Zithe,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro B 80.203,

au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq (500) cents parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune qui sont réparties comme suit:

1.- Mme Murielle Creteur, commerçante, demeurant à L-8343 Olm, 7, rue Général Patton, deux cent cinquante parts sociales 250

2.- M. Eric Durazzi, serveur, demeurant à L-8343 Olm, 7, rue Général Patton, deux cent cinquante parts sociales 250

Total: cinq cents parts sociales 500

La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 janvier 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 682 du 28 août 2001.

Les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire André Schwachtgen en date du 31 août 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 172 du 31 janvier 2002; et

- suivant acte sous seing privé en date du 6 mai 2002 publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1281 du 4 septembre 2002.

Lesquels comparants ont ensuite requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Madame Murielle Creteur, prénommée, cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit deux cent cinquante (250) parts sociales pour le montant total de un euro (EUR 1,-) à Monsieur Jean-Marie Winandy, commerçant, demeurant à L-6452 Echternach, 16, rue Kahlenbeerch, ici présent et ce acceptant.

La cédante Madame Murielle Creteur, prénommée, déclare avoir reçu de Monsieur Jean-Marie Winandy, prénommé, le montant de un euro (EUR 1,-) avant la passation des présentes, ce dont quittance.

Monsieur Eric Durazzi, prénommé, cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit deux cents (200) parts sociales pour le montant de un euro (EUR 1,-) à Monsieur Jean-Marie Winandy, commerçant, demeurant à L-6452 Echternach, 16, rue Kahlenbeerch, ici présent et ce acceptant.

Le cédant Monsieur Eric Durazzi, prénommé, déclare avoir reçu de Monsieur Jean-Marie Winandy, prénommé, le montant de 1 euro (EUR 1,-) avant la passation des présentes, ce dont quittance.

Monsieur Eric Durazzi, prénommé, cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit cinquante (50) parts sociales pour le montant de un euro (EUR 1,-) à Madame Sylvie Freichel, sans état, épouse de Monsieur Jean-Marie Winandy, demeurant à L-6452 Echternach, 16, rue Kahlenbeerch, ici présente et ce acceptant.

Le cédant Monsieur Eric Durazzi, prénommé, déclare avoir reçu de Madame Sylvie Freichel, prénommée, le montant de un euro (EUR 1,-) avant la passation des présentes, ce dont quittance.

Les cessionnaires, Monsieur Jean-Marie Winandy et Madame Sylvie Freichel, prénommés, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts de la société. Ils sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir d'aujourd'hui et ils ont droit à partir de ce jour aux revenus et bénéfices dont ces parts seront productives à compter de ce jour et ils seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

A ce sujet les cédants déclarent que les parts sociales ne sont grevées d'aucun gage.

Les cédants affirment que la société a réglé à la date de présente cession de parts toutes ses obligations de déclaration et de publication envers l'Etat et ses administrations et pour ceux non encore réalisés pour la période antérieure à la présente cession de parts, ils s'engagent solidairement et indivisiblement à en payer tous les frais et dépens généralement quelconques.

Les cessionnaires déclarent que le bilan de l'année 2001 de la société leur a été remis. Les cédants s'engagent à transmettre à l'avenir toute correspondance, pièces et autres documents qui leur parviendront encore, dès réception aux cessionnaires.

Madame Murielle Creteur, prénommée, agissant en sa qualité de gérante de la société, déclare accepter au nom de la société les prédites cessions de parts sociales conformément à l'article 1690 du Code Civil avec dispense de signification.

Les associés de leur côté, déclarent accepter ces cessions de parts sociales.

Ensuite les associés se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Suite aux cessions de parts intervenues, l'article six des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq (500) cents parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales sont réparties comme suit:

1.- M. Jean-Marie Winandy, commerçant, demeurant à L-6452 Echternach, 16, rue Kahlenbeerch, quatre cent cinquante parts sociales	450
2.- Mme Sylvie Freichel, sans état, demeurant à L-6452 Echternach, 16, rue Kahlenbeerch, cinquante parts sociales.....	50
Total: cinq cents parts sociales.....	500

Deuxième résolution

Les associés acceptent la démission de la gérante Madame Murielle Creteur, prénommée et lui confèrent pleine et entière décharge.

Troisième résolution

Les associés décident de nommer comme nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée Monsieur Jean-Marie Winandy, prénommé.

La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d'après leur noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Winandy, S. Freichel, M. Creteur, E. Durazzi, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 14 juillet 2003, vol. 354, fol. 100, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 22 juillet 2003.

H. Beck.

(041220.3/201/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 46, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 80.203.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

Echternach, le 22 juillet 2003.

H. Beck.

(041222.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EUROPEAN SPORTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 46.438.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05853, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signatures.

(040961.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

SSCP PLASTICS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 94.530.

STATUTES

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

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

Appeared:

STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS LIMITED, acting as general partner of STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, L.P., a limited partnership established under the laws of England, having its statutory office in 26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA;

Represented by Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange (France), by virtue of proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

*Articles of incorporation***Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration**

Art. 1. Form - Corporate Name. Hereby is formed under the name of SSCP PLASTICS, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered office

2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The Board of Managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

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

2.3 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 temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Manager or the Board of Managers.

Art. 3. Corporate objectives

3.1 The Company's purpose is to take participations in SSCP PLASTICS HOLDING SCA («société en commandite par actions») and it may act as its general partner («gérant commandité»).

3.2 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The issued share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by one hundred twenty five (125) Shares (the «Shares»), each with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-).

Art. 6. Capital amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder (where there is only one shareholder) or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with articles 16 to 22 of the Articles.

Art. 7. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 8. Transfer of shares

8.1 The Shares are freely transferable between shareholders. A shareholder may sell, assign, pledge, hypothecate, grant a security interest in any of its Shares or otherwise transfer its Shares in whole or in part to any person or entity who is shareholder.

8.2 Any transfer of Shares to any third party by way of sale, assignment, pledge, security interest or any other form, must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three quarters of the capital of the Company.

Art. 9. Redemption of shares

9.1 The Company shall have the power to acquire Shares in its own capital under the following conditions and only to the extent that sufficient distributable reserves or funds, as provided in Article 24, are available.

9.2 The acquisition and disposal by the Company of Shares held by it in its own capital shall take place by virtue of a resolution deciding on the terms and conditions of such acquisition or disposal taken by the shareholders representing at least three-quarter of the paid in capital.

9.3 The Shares will be redeemed at their fair market price to be determined by an independent reputable expert appointed by the Board of Managers. The price paid by the Company for the redemption of the Shares may be payable by instalments.

9.4 The redemption of its own Shares will entail for the Company, a reduction of the share capital by cancellation of all redeemed Shares with respect to the Articles 182 and 199 of the Law or the introduction of a new procedure of transfer of the redeemed Shares to a another party.

9.5 During the time that the redeemed shares are held by the Company and until the cancellation or the transfer of those Shares, all the rights attached to them (including but not limited to: voting rights, participation in distribution of dividends,...) will be suspended.

Chapter III.- Management

Art. 10. Management

10.1 The Company is managed by a board of managers (the «Board of Managers»). The members of the Board of Managers need not be shareholders. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

10.2 The Board of Managers will be composed of at least two members.

10.3 The meetings of the Board of Managers are convened by any member of the Board of Managers. In case that all the members of the Board of Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

10.4 Any member of the Board of Managers may act at any meeting of such Board by appointing in writing or by telegram or telefax or e-mail another member of the Board of Managers as his proxy; in that case, such member will be considered as present for the purposes of article 10.5.

10.5 The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of votes of the managers present or represented.

10.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

10.7 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by the majority of the members. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers' meetings, physically held.

10.8 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

10.9 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all members present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any manager.

Art. 11. Powers of the manager or the board of managers

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

11.2 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Managers.

11.3 The Board of Managers may, in particular, enter into investment adviser agreements and administration agreements.

Art. 12. Representation of the company. The Company shall be bound by the sole signature of any manager, in case that the Board of Managers is composed of two members and, in case that the Board of Managers is composed of more than two members, by the joint signature of any two members of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation and agent of the board of managers

13.1 Any manager, in case that the Board of Managers is composed of two members, and any two managers, in case that the Board of Managers is composed of more than two members, may delegate powers of the Board of Managers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

13.2 Any manager, in case that the Board of Managers is composed of two members, and any two managers, in case that the Board of Managers is composed of more than two members, will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 14. Remuneration of the member of the board of managers. For its activities as manager the members of the Board of Managers shall not receive any remuneration.

Art. 15. Incapacity of the board of managers and dissolution

15.1 In case of dissolution or legal incapacity of any member of the Board of Managers or where for any other reason it is impossible for a member to act, the Company will not be dissolved.

15.2 In that event the shareholders in general meeting shall promptly appoint the new member(s) of the Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 16. Powers of the general meeting of Shareholder(s)

16.1 An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.

16.2 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

16.3 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

Art. 17. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the third Friday of May, at 02.00. P.M. and for the first time in 2004.

Art. 18. Other general meetings. Other general meetings of the shareholders may be convened in compliance with Article 19 of the Articles. Such meetings must be convened if shareholders representing more than fifty per cent of the Company's capital so require.

Art. 19. Notice

19.1 The shareholders shall meet upon notice by any manager, in case that the Board of Managers is composed of two members, and by any two managers, in case that the Board of Managers is composed of more than two members, pursuant to the notice of meeting setting forth the agenda and sent at least 15 days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register.

19.2 The agenda for a general meeting of the shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

19.3 The shareholders shall receive all relevant information in relation to the matters stated in the agenda.

19.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of the shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 20. Attendance - Representation

20.1 All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings of the shareholders.

20.2 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram, telex, e-mail as his proxy another person who need not be a shareholder himself.

20.3 Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorized officer, or may authorize by letter, by telegram or by telefaxed letter or by e-mail such person as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of the shareholders, subject to the production of such evidence of authority as the Board of Managers may require.

20.4 The Board of Managers may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated by him or it at least five days prior to the date set for the meeting.

Art. 21. Adjournment

21.1 The chairman of the shareholders meeting may forthwith adjourn any general meeting of the shareholders in compliance with article 22.4 of the Articles. He must adjourn it if so required by shareholders representing at least one fifth of the Company's capital.

21.2 Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

21.3 The adjourned general meeting of the shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 22. Vote

22.1 Each Share entitles the holder thereof to one vote.

22.2 Resolutions of shareholders shall be adopted at general meetings. However, the holding of general meetings shall not be obligatory where the number of shareholders does not exceed twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

22.3 Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of the shareholders resolves by a simple majority vote to adopt another voting procedure.

22.4 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by register letter, and decisions shall be adopted by a majority of votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.

22.5 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to any provisions of the Law.

Chapter V.- Business year - Balance sheet

Art. 23. Business year

23.1 The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

23.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

23.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 24. Distribution right of shares

24.1 The profits in respect of financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

24.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

24.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Board of Managers may propose that cash available for remittance be distributed.

24.4 The decision to distribute funds and the determination of the conditions and amount of such a distribution will be taken by the shareholders representing more than a half of the share capital.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 25. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 26. Liquidation

26.1 The liquidation of the Company will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

26.2 Subject to the provisions of the Law, a majority of shareholders owning at least three-quarters of the company's share capital can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 27. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31 December 2003.

Subscription - Payment

All the one hundred twenty-five (125) Shares representing the entire capital have been entirely subscribed by STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS LIMITED, prenamed, acting as general partner of STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, L.P., and fully paid up in cash, therefore the amount of at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.), is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.- (thousand five hundred Euros).

General Meeting

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

(1) Are appointed as members of the Board of Managers for an undetermined period:

a) Mr Gérard Becquer, Réviseur d'Entreprises, residing at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg);

b) Mr Martin Wolfgang Gruschka, residing at 4 Chemin Villaret, CH-1224 Chene-Bacgeries, Geneva Switzerland, born in Cologne (Germany) on 31 May 1965;

c) Mr Jakob Edzard Förschner, residing at 24 Carlisle Place, London SW1P 1EZ, born in Hamburg, Germany on 16 February 1959.

In accordance with Article 12, the Company shall be bound by the joint signature of any two members of the Board of Managers as the Board of Managers is composed of more than two members.

(2) The Company shall have its registered office at 398, route d'Esch, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present 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 text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le neuf juillet.

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

A comparu:

STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS LIMITED, en qualité de gérant (general partner) de STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, LP, un limited partnership de droit anglais, ayant son siège social au 26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA;

Représentée par Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange (France) en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 28. Forme - Dénomination. Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SSCP PLASTICS qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 29. Siège social

29.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Gérant ou le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la ville du siège statutaire.

29.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

29.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant ou le Conseil de Gérance.

Art. 30. Objet

30.1 L'objet de la Société est de prendre des participations dans la société en commandite par actions SSCP PLASTICS HOLDING SCA et d'agir, le cas échéant, comme gérant commandité de cette société.

30.2 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 31. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital, Parts

Art. 32. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales ordinaires (ci-après les «Parts Sociales») d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR).

Art. 33. Modification du capital. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec les articles 16 à 22 des présents Statuts.

Art. 34. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 35. Transfert des parts

35.1 Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés. Un associé pourra vendre, céder, mettre en gage, hypothéquer, conférer une garantie sur ou transférer par tout autre moyen ses parts, en tout ou en partie, à une personne ou une entité qui est associé.

35.2 Tout transfert de Parts Sociales à un tiers par voie de vente, transfert, gage ou sûreté, garantie ou toute autre forme, devra être approuvé par l'assemblée des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit de la Société.

Art. 36. Rachat des parts

36.1 La Société aura le pouvoir d'acquérir des Parts Sociales de son propre capital sous les conditions suivantes et dans la mesure où des fonds ou des réserves distribuables seraient suffisants et disponibles, tel que dispose l'Article 24.

36.2 L'acquisition et la disposition par la Société de ses propres Parts Sociales aura lieu en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital qui fixera les termes et les conditions de ces acquisitions.

36.3 Les Parts Sociales seront rachetées au prix équitable du marché tel que déterminé par un expert indépendant bien connu désigné par le Conseil de Gérance. Le prix payé par la Société pour le rachat de ses Parts Sociales pourra être payé par versements échelonnés.

36.4 Le rachat de ses propres parts imposera à la Société une réduction de son capital social par annulation des Parts Sociales rachetées conformément à l'article 182 et 199 de la Loi ou à l'introduction d'une nouvelle procédure de transfert des Parts Sociales rachetées à une autre partie.

36.5 Durant la période pendant laquelle les Parts Sociales rachetées restent dans le porte-feuille de la Société et ce, jusqu'à l'annulation ou le transfert de ces Parts Sociales, tous les droits attachés à celles-ci (y compris les droits de vote, de participation à la distribution des dividendes...sans que cette liste ne soit limitative) seront suspendus.

Titre III.- Gérance

Art. 37. Gérance

37.1 La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Les membres du Conseil de Gérance ne sont pas obligatoirement associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

37.2 Le Conseil de Gérance sera composé dont moins deux membres.

37.3 Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un membre du Conseil de Gérance. Lorsque tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

37.4 Tout membre du Conseil de Gérance est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre membre, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax ou d'un courrier électronique; dans ce cas, ledit membre sera considéré comme présent en vue de l'application de l'article 10.5.

37.5 Toute décision du Conseil de Gérance est prise à la majorité des membres présents ou représentés, votant.

37.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée et chaque participant en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

37.7 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par la majorité de ses membres. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, courrier électronique, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.

37.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, courrier électronique, télégramme, fax ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

37.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les membres présents ou représentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un membre du Conseil de Gérance.

Art. 38. Pouvoirs du Conseil de gérance

38.1 Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

38.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Conseil de Gérance.

38.3 Le Conseil de Gérance pourra, notamment, conclure des contrats de conseil d'investissement et des contrats d'administration.

Art. 39. Représentation de la société. La Société est valablement engagée par la seule signature d'un gérant, si le Conseil de Gérance est composé de deux membres, et par la signature conjointe de deux des membres du Conseil de Gérance, si le Conseil de Gérance est composé de plus de deux membres.

Art. 40. Délégation et agent du Conseil de gérance

40.1 Un seul gérant, si le Conseil de Gérance est composé de deux membres, et deux des gérants, si le Conseil de Gérance est composé de plus de deux membres, peut/peuvent déléguer une partie des pouvoirs du Conseil de Gérance pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

40.2 Un seul gérant, si le Conseil de Gérance est composé de deux membres, et deux des gérants, si le Conseil de Gérance est composé de plus de deux membres, déterminera/détermineront les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 41. Rémunération des membres du Conseil de gérance. Pour leurs activités en qualité de gérant, les membres du Conseil de Gérance ne recevront aucune rémunération.

Art. 42. Incapacité du Conseil de gérance et dissolution

42.1 En cas de dissolution ou d'incapacité légale de tout membre du Conseil de Gérance ou si le Conseil de Gérance est dans l'impossibilité d'agir pour quelque raison que ce soit, la Société ne sera pas dissoute.

42.2 Dans ce cas, l'assemblée générale des associés nommera rapidement le (les) nouveau(x) membres du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 43. Pouvoirs de l'Assemblée générale des associés

43.1 Une liste de présence indiquant le nom des associés et le nombre de parts pour lequel ceux-ci peuvent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

43.2 L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés à l'assemblée générale des associés.

43.3 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

Art. 44. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième vendredi du mois de mai à 14h00, et pour la première fois en 2004.

Art. 45. Autres assemblées générales. D'autres assemblées générales pourront être convoquées conformément à l'article 19 des Statuts. De telles assemblées doivent être convoquées si des associés représentant plus de cinquante pour cent du capital de la Société le demandent.

Art. 46. Convocation

46.1 Les associés seront réunis sur convocation d'un seul gérant, si le Conseil de Gérance est composé de deux membres, et de deux des gérants, si le Conseil de Gérance est composé de plus de deux membres selon un avis reprenant l'ordre du jour et envoyé à chaque associé à l'adresse indiquée dans le registre des parts au moins 15 jours avant la réunion.

46.2 L'ordre du jour d'une assemblée générale des associés, devra également, le cas échéant, décrire les changements statutaires proposés et, en outre, reprendre le texte des changements affectant l'objet ou la forme de la Société.

46.3 Les associés devront recevoir toutes les informations nécessaires en relation avec les points repris à l'ordre du jour.

46.4 Si tous les associés sont présents ou représentés lors de l'assemblée générale des associés, et s'il est constaté qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de la réunion, l'assemblée pourrait être tenue sans convocation préalable.

Art. 47. Assistance - Représentation

47.1 Tous les associés ont le droit d'assister et de prendre la parole lors des assemblées générales des associés.

47.2 Un associé est autorisé à se faire représenter à toute assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas nécessairement être associé lui-même, pour autant que ce dernier ait été nommé à cet égard par une procuration écrite ou par télécopie, téléphone, télégramme, télex, courrier électronique.

47.3 Une société ou toute autre entité légale, associée, pourra exécuter un modèle de procuration sous seing privé afin de donner pouvoir à un agent ou pourra autoriser par lettre, par lettre transmise par télégramme ou par fax ou par courrier électronique, une personne qu'elle considère comme pouvant agir comme son représentant lors d'une assemblée générale des associés, sous réserve de la production de la preuve d'un tel pouvoir, comme pourrait le demander le Conseil de Gérance.

47.4 Le Conseil de Gérance pourra déterminer le modèle de procuration et pourra demander que les procurations soient déposées à un endroit indiqué par celui-ci au moins cinq jours avant la date de l'assemblée.

Art. 48. Ajournement

48.1 Le Président de l'assemblée générale des actionnaires pourra immédiatement remettre toute assemblée générale des associés conformément à l'article 22.4 des Statuts. Il devra la remettre si la demande en est faite par des associés représentant au moins un cinquième du capital de la Société.

48.2 Un tel ajournement annule automatiquement toute résolution déjà adoptée avant l'ajournement.

48.3 L'assemblée générale des associés ajournée à le même ordre du jour que la première. Parts et procurations régulièrement déposées en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la seconde.

Art. 49. Votation

49.1 Chaque Part Sociale donne droit à un vote.

49.2 Les décisions des associés sont prises en assemblées générales. Toutefois la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte de résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

49.3 La votation a lieu par mains levées ou par appel nominatif, à moins que l'assemblée générale des associés décide à la majorité simple d'adopter une autre procédure de votation.

49.4 Les décisions collectives sont valablement prises seulement si elles sont adoptées par les associés représentant au moins la moitié du capital de la Société. Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première assemblée ou consultation écrite, les associés seront conviés ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les décisions seront prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion de capital représentée.

49.5 Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi.

Titre V.- Exercice social - Comptes annuels**Art. 50. Exercice social**

50.1 L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

50.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

50.3 Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 51. Droit de distribution des parts

51.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la société pour cette période.

51.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

51.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

51.4 La décision de distribuer des fonds et la détermination des conditions et du montant d'une telle distribution sera prise par les associés représentants plus de la moitié du capital.

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 52. Causes de dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son associé unique ou de l'un des associés.

Art. 53. Liquidation

53.1 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

53.2 Sous réserve des dispositions légales, la majorité des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 54. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.

Souscription - Libération

Les cent vingt-cinq (125) Parts Sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS LIMITED, prénommée, agissant en qualité de gérant (general partner) de STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, L.P., et intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Assemblée générale

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

(1) Sont nommés membres du Conseil de gérance pour une période indéterminée:

a) M. Gérard Becquer, Réviseur d'Entreprises, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, (Grand Duché de Luxembourg);

b) M. Martin Wolfgang Gruschka, demeurant au 4 Chemin Villaret, CH-1224 Chene-Bargeries, Genève, Suisse, né à Cologne, Allemagne, le 31 mai 1965;

c) M. Jakob Edzard Förschner, demeurant au Carlisle Place, London SW1P 1EZ, né à Hamburg, Allemagne, le 16 Février 1959.

Conformément à l'article 12 des statuts, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux des membres du Conseil de Gérance comme celui-ci est composé de plus de deux membres.

(2) Le siège social de la Société est établi au 398, route d'Esch, B. P. 2501, L-1025 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, vol. 139S, fol. 73, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

J. Elvinger.

(041363.3/211/476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

COURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 71.236.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05215, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour HOOGWERF & CIE

Agent domiciliaire

Signature

(040685.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

STATION FRANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 55, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 20.015.

L'an deux mille trois, le deux juillet.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Roger Stolz, indépendant, demeurant à L-6636 Wasserbillig, 54, rue de Mertert, ici représenté par Monsieur Dieter Grozinger de Rosnay, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée en date du 27 juin 2003.

2.- Monsieur Robert Franco, mécanicien, demeurant à L-6636 Wasserbillig, 25, rue de Mertert, ici représenté par Monsieur Marco Fritsch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée en date du 19 juin 2003.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Les comparants sub 1.- et 2.- déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée, existant sous la dénomination de STATION FRANCO, S.à r.l., avec siège social à L-6686 Mertert, 55, route de Wasserbillig, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 20.015,

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Joseph Gloden de résidence à Grevenmacher, en date du 16 décembre 1982, publié au Mémorial C numéro 15 du 20 janvier 1983,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Gloden en date du 21 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 215 du 30 juin 1990,

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ainsi qu'il suit les résolutions suivantes qu'ils ont prises:

Première résolution

Les associés décident la suppression de la valeur nominale des parts sociales.

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier la devise d'expression du capital social en euro, de sorte que le capital social s'élève actuellement à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68).

Troisième résolution

Les associés décident une augmentation du capital social à concurrence du montant de cent cinq euros et trente-deux cents (EUR 105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68) au montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par un prélèvement à concurrence de ce montant sur les réserves libres de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide la fixation d'une nouvelle valeur nominale d'un montant de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) par part sociale, de sorte que le capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

1.- M. Roger Stolz, indépendant, demeurant à L-6636 Wasserbillig, 54, rue de Mertert, quarante parts sociales... 40
2.- M. Robert Franco, mécanicien, demeurant à L-6636 Wasserbillig, 25, rue de Mertert, soixante parts sociales.. 60

Total: cent parts sociales 100

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instrumentant d'après leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Grozinger de Rosnay, M. Fritsch, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 3 juillet 2003, vol. 354, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 16 juillet 2003.

H. Beck.

(041228.3/201/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

STATION FRANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 55, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 20.015.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 21 juillet 2003.

H. Beck.

(041229.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ALLIANCE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.624.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ALLIANCE GESTION S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 75.624, constituée suivant acte notarié du 27 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 622 du 1^{er} septembre 2000. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte notarié en date du 15 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 769 du 21 mai 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia Marteau, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Julie Biche, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- Modification de l'objet social de la société.

- Modification afférente de l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la recherche et la mise à disposition de personnes intérimaires, ainsi que la recherche d'entreprises pour le placement de personnel.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en favoriser la réalisation.»

- Acceptation de la démission avec décharge de Messieurs Nour-Eddin Nijar, Romain Thillens et Christophe Blondeau, de leur fonction d'administrateur.

- Nomination de Messieurs Gérard Sauval, Gilbert Fameri et de Madame Danièle Lutter-Schneider, en qualité d'administrateur et fixation de la durée de leur mandat.

Pouvoir à accorder au conseil d'administration de nommer Madame Danièle Lutter-Schneider, comme administrateur-délégué de la société et fixation de la durée de ses fonctions.

- Modification de l'article 10 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans les limites de son pouvoir.»

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'objet social de la société.

En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la recherche et la mise à disposition de personnes intérimaires, ainsi que la recherche d'entreprises pour le placement de personnel.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en favoriser la réalisation.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission avec effet immédiat des administrateurs suivants: Messieurs Nour-Eddin Nijar, Romain Thillens et Christophe Blondeau, et leur donne pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

Sont nommés nouveaux administrateurs de la société:

- Monsieur Gérard Sauval, président de sociétés, demeurant au 16, Chemin du Douains, F-27120 Pacy-sur-Eure,
- Monsieur Gilbert Fameri, conseil en entreprises, demeurant au 8, avenue Foch, F-57000 Metz.

- Madame Danièle Lutter-Schneider, conseil en entreprises, demeurant au 13, rue du Saint-Quentin, F-57160 Say-Chazelle.

Leur mandat expirera ainsi à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l'an 2005.

Troisième résolution

Conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts de la Société et de l'article soixante (60) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à Madame Danièle Lutter-Schneider, prénommée, qui portera le titre d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière, pour une période de deux ans, se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2005.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 10 des statuts et de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans les limites de son pouvoir.»

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

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

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

Signé: C. Blondeau, P. Marteau, J. Biche, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mai 2003, vol. 877, fol. 33, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 23 mai 2003.

J.-J. Wagner.

(041255.3/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ALLIANCE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.624.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

Belvaux, le 23 mai 2003.

J.-J. Wagner.

(041256.3/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

GEMMA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.556.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05199, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour HOOGEWERF & CIE

Agent domiciliataire

Signature

(040687.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

ABC DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**Capital social: EUR 17.179,02.**Siège social: L-8239 Mamer, 5, rue Klengeliller.
R. C. Luxembourg B 49.101.**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le huit juillet, à Luxembourg.

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

Madame Myriam Schmit, gérante, demeurant à L-8239 Mamer, 5, rue Klengeliller.

Laquelle comparante a exposée au notaire et l'a priée d'acter ce qui suit:

Que la société à responsabilité limitée ABC DESIGN, S.à r.l., avec siège social à L-8239 Mamer, 5, rue Klengeliller, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 49.101,

ci-après nommée la «Société»,

a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 octobre 1994, publié au Mémorial C de 1995, page 2005,

et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant décision du 20 décembre 2001 de l'associée unique, de convertir en euros le capital social de la société, publiée au Mémorial C de 2002, page 33607.

Que la Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 décembre 2002.

Que le capital social de la Société est fixé à EUR 17.179,02, divisé en 693 parts sociales de EUR 24,79 chacune.

Que la comparante est la seule et unique propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.

Suite à l'exposé qui précède, l'associée unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

Mr Roland Biewesch, employé privé, 5, rue Klengeliller à L-8239 Mamer, en sa qualité de commissaire vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'associée unique.

Deuxième résolution

L'associée unique décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant à l'ancien gérant ayant été en fonction lors de la mise en liquidation, qu'au liquidateur et au commissaire-vérificateur pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Troisième résolution

L'associée unique décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années, auprès de l'ancien siège de la Société.

Quatrième résolution

L'associée unique prononce la clôture de la liquidation de la société à responsabilité limitée ABC DESIGN, S.à r.l., qui cesse d'exister à partir de ce jour.

Cinquième résolution

L'associée unique décide de prendre personnellement en charge les passifs éventuels pouvant survenir après la clôture de la liquidation et non encore provisionnés dans les états financiers de liquidation.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Schmit, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, vol. 139S, fol. 67, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

J. Delvaux.

(041413.3/208/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

NAVILIFT S.A., Société Anonyme Holding.Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 15.158.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04677, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

(040935.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

LECTA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.198.

L'an deux mille trois, le trois juillet.

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

A comparu:

Maître Delphine Tempe, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société dénommée LECTA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 72.198,

constituée sous la dénomination de NEW LECTA S.A. par acte du notaire instrumentaire en date du 14 octobre 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 47547,

et dont les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 13 décembre 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 87178,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par résolution du conseil d'administration de la Société du 25 juin 2003,

une copie de ladite résolution, après avoir été signée ne varietur par la société comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1.- Que le capital social actuel de la société prédésignée s'élève, est fixé, à EUR 1.430.352,-, et est divisé en:

I	113.852	Actions ordinaires classe A1;
II	113.858	Actions privilégiées sans droit de vote A2;
III	22.460	Actions ordinaires classe B;
IV	13.652	Actions ordinaires classe C1A;
V	14.146	Actions ordinaires classe C1B;
VI	2.324	Actions ordinaires classe C2A;
VII	2.396	Actions ordinaires classe C2B;
VIII	5.500	Actions ordinaires classe C3A;
IX	5.670	Actions ordinaires classe C3B;
X	1.453	Actions ordinaires de classe D;
XI	468	Actions ordinaires de classe E;
XII	12.134	Actions ordinaires de classe G1;
XIII	10.970	Actions ordinaires de classe G2;
XIV	100.000	Actions ordinaires de classe J1;
XV	15.000	Actions privilégiées sans droit de vote J2;
XVI	90.361	Actions privilégiées avec droit de vote X1;
XVII	30.121	Actions privilégiées sans droit de vote X2;
XVIII	35	Actions privilégiées sans droit de vote Y;

toutes ayant une valeur nominale de EUR 2,58 (deux euros cinquante-huit cents) par action.

2.- Qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5.2 des statuts, la société a, à côté et en sus du capital social souscrit, un capital autorisé fixé à EUR 234.903,84 divisé en:

I	7.351	Actions ordinaires classe C1A;
II	7.617	Actions ordinaires classe C1B;
III	760	Actions ordinaires classe C2A;
IV	783	Actions ordinaires classe C2B;
V	5.352	Actions ordinaires classe C3A;
VI	5.519	Actions ordinaires classe C3B;
VII	1.184	Actions ordinaires classe D;
VIII	4.699	Actions ordinaires classe G1;
IX	283	Actions ordinaires classe G2;
X	10.000	Actions ordinaires de classe I;
XI	47.500	Actions privilégiées sans droit de vote H;

toutes ayant une valeur nominale de EUR 2,58 (deux euros cinquante-huit cents) par action.

Les alinéas 2 et suivants de l'article 5.2. des statuts sont libellés comme suit:

Le conseil d'administration est autorisé pendant une période de cinq ans, prenant fin le 12 décembre 2007, à augmenter une ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé d'un montant total de EUR 1.665.255,84.

De telles augmentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission suivant la décision du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à l'émission de 366 Actions ordinaires de classe G1 et 283 Actions ordinaires de classe G2 sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire les

Actions émises. Le solde du montant de l'augmentation de capital pourra uniquement être souscrit par des porteurs de warrants, émis conformément à l'article 5.10 des présents statuts et émis sous forme d'actions.

Plus particulièrement le conseil d'administration est autorisé et dispose du pouvoir de réaliser toute augmentation du capital social endéans les limites du capital social autorisé, en une ou plusieurs tranches successives, contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances, incorporation de réserves, ou de toute autre manière, et, d'arrêter le lieu et la date pour l'émission ou les émissions successives, le prix d'émission, les modalités et conditions de la souscription et de la libération des nouvelles Actions;

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

3.- Que dans sa réunion du 25 juin 2003, le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation de capital de EUR 546,96 (cinq cent quarante-six Euros quatre-vingt-seize Cents),

en vue de porter le capital social souscrit actuel de EUR 1.430.352,- (un million quatre cent trente mille trois cent cinquante-deux Euros) à EUR 1.430.898,96 (un million quatre cent trente mille huit cent quatre-vingt-dix-huit Euros quatre-vingt-seize Cents),

par la création de:

* 162 (cent soixante-deux) Actions ordinaires classe G1, d'une valeur nominale de EUR 2,58 (deux euros cinquante-huit cents) par action, entièrement libérées, augmentée d'une prime d'émission de EUR 59,34, soit une prime d'émission totale de EUR 9.613,08,

* 50 (cinquante) Actions ordinaires classe G2, d'une valeur nominale de EUR 2,58 (deux euros cinquante-huit cents) par action, entièrement libérées, augmentée d'une prime d'émission de EUR 11,42, soit une prime d'émission totale de EUR 571,-;

libérées comme dit ci-avant, et jouissant des droits et avantages tels que prévus par les statuts,

sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants, par rapport aux Actions ordinaires de la classe G1 et G2, conformément aux dispositions du prédit article 5.2. des statuts,

et d'accepter la souscription de ces nouvelles Actions par 3 souscripteurs plus amplement renseignés audit procès-verbal, dans les proportions tels que renseignés ci-dessus

moyennant une contribution en espèces totale (capital + prime d'émission) de EUR 10.731,04 (dix mille sept cent trente et un Euros quatre Cents), se répartissant comme suit entre les différentes classes d'actions:

* EUR 10.031,04 (valeur nominale + prime) pour les 162 Actions ordinaires classe G1

* EUR 700,- (valeur nominale + prime) pour les 50 Actions ordinaire classe G2

4.- La réalisation de la tranche d'augmentation de capital ci-dessus décrite, est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de souscription.

La somme totale de EUR 10.731,04 (dix mille sept cent trente et un Euros quatre Cents) se trouve être à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à EUR 1.430.898,96 (un million quatre cent trente mille huit cent quatre-vingt-dix-huit Euros quatre-vingt-seize Cents) et les articles 5.1 et 5.2 des statuts, version anglaise et française, auront dorénavant la teneur suivante:

Version anglaise:

5.1. Subscribed capital

The subscribed capital of the corporation is set at EUR 1,430,898.96 divided into:

I	113,852	Ordinary shares of class A1
II	113,858	Preferential A2 non voting shares
III	22,460	Ordinary shares of class B
IV	13,652	Ordinary shares of class C1A
V	14,146	Ordinary shares of class C1B
VI	2,324	Ordinary shares of class C2A
VII	2,396	Ordinary shares of class C2B
VIII	5,500	Ordinary shares of class C3A
IX	5,670	Ordinary shares of class C3B
X	1,453	Ordinary shares of class D
XI	468	Ordinary shares of class E
XII	12,296	Ordinary shares of class G1
XIII	11,020	Ordinary shares of class G2
XIV	100,000	Ordinary shares of class J1
XV	15,000	Preferential J2 non voting shares
XVI	90,361	Preferential X1 voting shares
XVII	30,121	Preferential X2 non voting shares
XVIII	35	Preferential Y non voting shares

all with a par value of EUR 2.58 (two Euros fifty-eight Cents) per share.

5.2. Authorized capital

Besides and apart from the subscribed capital, the authorized capital of the Corporation is set at EUR 234,356.88 to be divided into:

I	7,351	Ordinary shares of class C1A,
II	7,617	Ordinary shares of class C1B,
III	760	Ordinary shares of class C2A,
IV	783	Ordinary shares of class C2B,
V	5,352	Ordinary shares of class C3A,
VI	5,519	Ordinary shares of class C3B,
VII	1,184	Ordinary shares of class D,
VIII	4,537	Ordinary shares of class G1,
IX	233	Ordinary shares of class G2,
X	47,500	Preferential H non voting shares, and
XI	10,000	Ordinary shares of class I

all with a par value of EUR 2.58 (two Euros fifty-eight Cents) per share.

The board of directors is authorised, during a period of five years, ending on December 12, 2007, to increase once or several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital up to a total amount of EUR 1,665,255.84.

Such increased amount of capital may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to time determine.

The board of directors is authorised to proceed to such issues of 204 ordinary class G1 shares and 233 ordinary class G2 shares without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued. The remainder of such amount of increased capital may only be subscribed for by the holders of warrants, issued in accordance with Article 5.10 of these articles of incorporation, and issued in the form of shares.

More specifically the board of directors is authorized and empowered to realize any increase of the corporate capital within the limits of the authorized share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or in kind, by conversion of claims, integration of reserved profits or in any other manner and to determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Corporation, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount of capital.

Version française:

5.1. Capital souscrit

Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.430.898,96 divisé en:

I	113.852	Actions ordinaires classe A1;
II	113.858	Actions privilégiées sans droit de vote A2;
III	22.460	Actions ordinaires classe B;
IV	13.652	Actions ordinaires classe C1A;
V	14.146	Actions ordinaires classe C1B;
VI	2.324	Actions ordinaires classe C2A;
VII	2.396	Actions ordinaires classe C2B;
VIII	5.500	Actions ordinaires classe C3A;
IX	5.670	Actions ordinaires classe C3B;
X	1.453	Actions ordinaires de classe D;
XI	468	Actions ordinaires de classe E;
XII	12.296	Actions ordinaires de classe G1
XIII	11.020	Actions ordinaires de classe G2
XIV	100.000	Actions ordinaires de classe J1;
XV	15.000	Actions privilégiées sans droit de vote J2;
XVI	90.361	Actions privilégiées avec droit de vote X1;
XVII	30.121	Actions privilégiées sans droit de vote X2;
XVIII	35	Actions privilégiées sans droit de vote Y;

toutes ayant une valeur nominale de EUR 2,58 (deux euros cinquante-huit cents) par action.

5.2. Capital autorisé

A côté et en sus du capital social souscrit, le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 234.356,88 divisé en:

I	7.351	Actions ordinaires classe C1A;
II	7.617	Actions ordinaires classe C1B;
III	760	Actions ordinaires classe C2A;
IV	783	Actions ordinaires classe C2B;
V	5.352	Actions ordinaires classe C3A;

VI	5.519 Actions ordinaires classe C3B;
VII	1.184 Actions ordinaires classe D;
VIII	4.537 Actions ordinaires classe G1;
IX	233 Actions ordinaires classe G2;
X	10.000 Actions ordinaires de classe I;
XI	47.500 Actions privilégiées sans droit de vote H;

toutes ayant une valeur nominale de EUR 2,58 (deux euros cinquante-huit cents) par action.

Le conseil d'administration est autorisé pendant une période de cinq ans, prenant fin le 12 décembre 2007, à augmenter une ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé d'un montant total de EUR 1.665.255,84.

De telles augmentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission suivant la décision du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à l'émission de 204 Actions ordinaires de classe G1 et 233 Actions ordinaires de classe G2 sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire les Actions émises. Le solde du montant de l'augmentation de capital pourra uniquement être souscrit par des porteurs de warrants, émis conformément à l'article 5.10 des présents statuts et émis sous forme d'actions.

Plus particulièrement le conseil d'administration est autorisé et dispose du pouvoir de réaliser toute augmentation du capital social endéans les limites du capital social autorisé, en une ou plusieurs tranches successives, contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances, incorporation de réserves, ou de toute autre manière, et, d'arrêter le lieu et la date pour l'émission ou les émissions successives, le prix d'émission, les modalités et conditions de la souscription et de la libération des nouvelles Actions;

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

Frais - Evaluation

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes sont évalués à EUR 1.250,-.

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

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

Signé: D. Tempe, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, vol. 139S, fol. 72, case 2. – Reçu 107,31 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

J. Delvaux.

(041426.3/208/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

LECTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.198.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 431/2003 en date du 3 juillet 2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

J. Delvaux.

(041427.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

CARYNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.674.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG04908, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(040690.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

VENUSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.073.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05204, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour HOOGEWERF & CIE

Agent domiciliataire

Signature

(040691.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Siège social: L-8480 Eischen, 5, Cité Aischdall.
R. C. Luxembourg B 46.722.

L'an deux mil trois, le huit juillet.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Bernard Olmedo Ortega, agent immobilier, demeurant à L-8480 Eischen, 5, Cité Aischdall.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

a) La société à responsabilité limitée FALCON, S.à r.l., avec siège social à L-8480 Eischen, 5, Cité Aischdall, a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Robert Schuman, alors de résidence à Rambrouch, en date du 10 février 1994, publié au Mémorial C page 9845 de 1994 et modifiée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 24 mai 1996, publié au Mémorial C page 19512 de 1996, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 46.722,

b) Le capital social de la société s'élève à cinq cent mille (500.000,-) francs, soit actuellement douze mille trois quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille (5.000,-) francs, soit actuellement cent vingt-trois euros quatre-vingt-quinze cents (EUR 123,95) chacune, qui étaient réparties comme suit:

- M. Bernard Olmedo Ortega, préqualifié, cinquante parts	50
- Son épouse Mme Yvette Moes, sans état particulier, demeurant à L-8480 Eischen, 5, Cité Aischdall, cinquante parts	50
Total: cent parts.	100

Sur ce:

Le comparant constate qu'aux termes d'un acte de séparation de biens, avec liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Olmedo Ortega-Moes, reçu par le notaire instrumentaire en date de ce jour, les prédites parts de sociétés lui ont été attribuées et qu'en conséquence il est devenu seul associé de la prédite société à responsabilité limitée.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, Monsieur Bernard Olmedo Ortega, en tant que associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

L'associé unique décide de confirmer la conversion du capital social en euros, avec augmentation à concurrence de cinq virgule trente-deux (EUR 5,32) euros, pour le porter à douze mille quatre cents (EUR 12.400,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre (EUR 124,-) euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par un versement en espèces par l'associé unique, de sorte que la prédite somme de cinq virgule trente-deux (EUR 5,32) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Comme conséquence de ce qui précède l'article cinq des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, appartenant pour la totalité à Monsieur Bernard Olmedo Ortega, agent immobilier, demeurant à L-8480 Eischen, 5, Cité Aischdall.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué à environ huit cent trente-cinq euros (EUR 835,-).

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

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

Signé: B. Olmedo Ortega, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 11 juillet 2003, vol. 424, fol. 94, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 21 juillet 2003.

U. Tholl.

(041259.3/232/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

Siège social: L-8480 Eischen, 5, Cité Aischdall.

R. C. Luxembourg B 46.722.

Statuts coordonnés suivant acte du 8 juillet 2003, reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

U. Tholl.

(041261.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

Capital social: EUR 18.591,01.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.384.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signatures.

(040969.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Capital social: EUR 18.591,01.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.384.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03911, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signatures.

(040963.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

IWOJIMA, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.591,01.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.384.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03913, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signatures.

(040967.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Capital social: EUR 18.591,01.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.384.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03914, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signatures.

(040972.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

CUMINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.723.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05206, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour HOOGEWERF & CIE

Agent domiciliataire

Signature

(040694.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

VININVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 18.011.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04046, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

VININVEST S.A., Société Anonyme Holding

E. Ries / C. Schmitz

Administrateurs

(040698.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

BSAW-EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Foetz.
R. C. Luxembourg B 31.781.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00367 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Le 9 juillet 2003.

COSELUX, S.à r.l.

Signature

(040709.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

GREENSEEDS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 77.252.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

Signatures.

(041064.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

GREENSEEDS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 77.252.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05158, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

Signatures.

(041056.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

WESTFIN INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.911.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 18 décembre 2002, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Mirko La Rocca en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Madame Rachel Szymanski, Administrateur démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 15 février 2002. L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Mirko La Rocca en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du mercredi 26 juin 2002 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant à L-Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à L-Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

WESTFIN INT. S.A.

S. Vandì / M. La Rocca

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04063. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040833.3/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 84.599.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 2003**Transfert du siège social*

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix, au 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02956. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(041300.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

COFIVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.644.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01848, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signature.

(040948.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, Société d'Investissement à Capital Variable (in liquidation).

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 38.250.

By a letter dated 1st April, 2003, shareholders of INVESCO TAIWAN GROWTH FUND (the «Fund») were convened to assist at an extraordinary general meeting of shareholders of the Fund to decide upon the liquidation of the Fund. On 30th May, 2003, the shareholders decided to put the Fund in liquidation effective on 13th June, 2003.

Following the finalisation of the liquidation procedure, shareholders of the Fund are hereby convened to assist at an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Fund to be held on *1st September 2003* at 10.00 a.m. in Luxembourg, 69, route d'Esch, to deliberate and vote on the following agenda:

Agenda:

1. To hear and approve the report of the board of directors and to hear the report of the auditor for the period from 1st January, 2003 until the date of liquidation of the Fund.
2. To approve the accounts for the period from 1st January, 2003 until the date of liquidation of the Fund.
3. To hear and approve the report of the liquidator and to hear the report of the auditor on the liquidation of the Fund.
4. To grant discharge to the directors in office until the date of liquidation of the Fund for the performance of their duties.
5. To grant discharge to the liquidator for the performance of his duties.
6. To decide the close of the liquidation of the Fund.
7. To decide to keep the records and books of the Fund for a time of 5 years at the former registered office.
8. To note that the proceeds which could not be distributed to the persons entitled thereto at the close of the liquidation will be deposited with the Caisse des Consignations.

No quorum is required for this meeting and the resolutions will be passed by a simple majority of shares represented at the meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy Cards are available at the registered office of the Fund.

For any further queries, shareholders may contact INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED at ++852 3191 8282 or INVESCO GLOBAL DISTRIBUTORS LIMITED at ++ 353 1 439 8100 or INVESCO FONDS-SERVICE GmbH at ++49 69 29 80 7800 or your local INVESCO office.

I (03966/584/32)

The Liquidator.

COMPAGNIE FINANCIERE FRANÇAISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 45.245.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 3, rue de la Chapelle à L-1325 Luxembourg, le *10 septembre 2003* à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale du 8 août 2003 n'a pu délibérer valablement sur le point 4 à l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (04011/317/15)

Le Conseil d'Administration.

INTERPORTFOLIO II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.512.

Nous vous prions de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(ci-après dénommée l'«Assemblée») de INTERPORTFOLIO II (ci-après dénommée la «Société»), qui se tiendra au siège social de la Société, le *lundi 1^{er} septembre 2003* à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 mai 2003.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mai 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice clos au 31 mai 2003.
5. Composition du Conseil d'Administration.

6. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, Luxembourg ou au siège social de la Société où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

I (04014/755/25)

Le Conseil d'Administration.

SCFF, SOCIETE DE COMMERCE FONCIER ET FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 46.077.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires de la Société qui se tiendra au siège social, le 1^{er} septembre 2003 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Démission des quatre administrateurs et nomination en leur remplacement de nouveaux administrateurs.
2. Démission du commissaire aux comptes et nomination en son remplacement d'un nouveau commissaire aux comptes.
3. Décharge à accorder aux administrateurs et commissaire aux comptes sortants.
4. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, au siège social de la Société, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

I (04015/693/18)

Le Conseil d'Administration.

HUMANOIDS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.278.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement en date du 2 septembre 2003 à 11.00 heures dans les bureaux de la FIDUCIAIRE MERCURIA, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Concession d'une voix prépondérante au président du conseil d'administration conformément aux accords entre actionnaires;
2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 16 des statuts;
3. Modification de l'article 14.4 des statuts pour y inclure la possibilité de vote par courrier électronique;
4. Réduction du capital de la société par absorption de la perte constatée au 30 juin 2002 pour des raisons de présentation de bilan et afin de résoudre le problème posé par l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
5. Divers.

I (04056/1035/18)

Le Conseil d'Administration.

MC PREMIUM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.826.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre Société, qui aura lieu le 3 septembre 2003 à 15.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification des articles 5, 6, 25, 26 et 27 des statuts de la Sicav dans le but de modifier la devise de consolidation de l'USD en EUR, de permettre les fractions d'actions et de procéder à des splits ou reverse splits.
2. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour requièrent un quorum de 50%. Elles seront prises à la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 27 août 2003 au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

I (04017/755/19)

Le Conseil d'Administration.

JAIPUR CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 39.722.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 29 août 2003 à 15.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2002.
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.

I (04027/698/17)

Le Conseil d'Administration.

SOGEDIM, SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 24.871.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le 1^{er} septembre 2003 à 16.00 heures au siège avec pour:

Ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- Affectation du résultat au 31 décembre 2002;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Ratification de la nomination du commissaire aux comptes par l'AGE du 31 janvier 2003;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

I (04064/000/18)

Le Conseil d'Administration.

WAGRAM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 62.442.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 20 août 2003 à 13.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2002;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2002;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

II (03912/817/18)

Le Conseil d'Administration.

GAHERAUPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 75.843.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 20 août 2003 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2002;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2002;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

II (03956/817/18)

Le Conseil d'Administration.

GENERALINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.232.

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires de GENERALINVEST (la «Société») qui aura lieu par-devant notaire à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, le 18 août 2003 à 17.30 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la Société en FORTIS L ALTERNATIVE et modification de l'article 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 1. Dénomination.

Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable sous la dénomination de FORTIS L ALTERNATIVE (ci-après «la Société».)»

2. Divers.

L'assemblée ne pourra valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour que si cinquante pour cent au moins des actions émises de la Société sont présentes ou représentées à l'assemblée; en outre, les résolutions, pour être valables, devront réunir au moins deux tiers des voix des actions présentes ou représentées.

II (03961/584/21)

Le Conseil d'Administration.

IMECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. de la Zare.
R. C. Luxembourg B 50.188.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01729, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

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

Pour extrait conforme

Pour IMECOLUX S.A.

Signature

(040712.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.