

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° 840**14 août 2003****SOMMAIRE**

Alicia S.A., Luxembourg	40293	Eurolux Properties S.A.	40312
Apimmo S.A.H., Luxembourg	40293	Eurolux Properties S.A.	40312
Apimmo S.A.H., Luxembourg	40302	Eurolux Properties S.A.	40312
Arlington Europe, S.à r.l., Luxembourg	40280	Euromoney Participations S.A., Luxembourg ...	40317
Armattan Hotel Investments S.A.H., Luxembourg	40307	Euromoney Participations S.A., Luxembourg ...	40317
Axus Luxembourg S.A., Luxembourg	40277	Euromoney Participations S.A., Luxembourg ...	40317
B.T.C., Beneduk Trade Company S.A., Luxem-		Euromoney Participations S.A., Luxembourg ...	40318
bourg	40274	European Distribution Investment, S.à r.l., Stras-	
Bantleon Invest S.A., Luxembourg	40274	sen	40295
Belron S.A., Luxembourg	40316	Everest Holding S.A., Luxembourg	40276
Benelux Business Corporation S.A., Luxembourg .	40275	Fennel Wood S.A., Luxembourg	40320
BNP Paribas Securities Services S.A., Paris	40292	Financière Eternit S.A., Luxembourg	40308
C.N. International S.A., Luxembourg	40320	Financière Lelocle S.A., Luxembourg	40319
C.N. International S.A., Luxembourg	40320	Flanders Holding S.A., Luxembourg	40280
CAP+ S.A., Mersch	40279	Garance Holding S.A., Luxembourg	40311
Cassandra S.A., Luxembourg	40294	Gemalco S.A.H., Luxembourg	40295
Certifica Services Luxembourg, S.à r.l., Luxem-		Gemalco S.A.H., Luxembourg	40295
bourg	40303	(Le) Grand Café S.A., Luxembourg	40314
CF6 Luxembourg S.A., Luxembourg	40307	Holgard S.A., Luxembourg	40294
CGI Information Systems and Management Con-		Holgard S.A., Luxembourg	40294
sultants S.A., Luxembourg	40290	Hollenberg S.A., Strassen	40309
Chambertan S.A., Luxembourg	40292	Hollenberg S.A., Strassen	40310
Château de Feuilles S.A., Luxembourg	40308	Hot Water S.A., Luxembourg	40291
Chaufrage Artisanal, S.à r.l., Weiler-la-Tour	40305	Immo Préitzerdaul, S.à r.l., Platen	40275
Cirrus Capital S.A., Luxembourg	40313	Immo Préitzerdaul, S.à r.l., Platen	40275
Cofinatrans S.A., Luxembourg	40309	Interconcept S.A., Luxembourg	40311
Colafin International S.A., Luxembourg	40313	International Capital Investments Company Hol-	
De Vlier Lux S.A., Steinfort	40315	ding S.A., Luxembourg	40310
Deseret Adventure S.A., Luxembourg	40278	IPA, International Partners and Associates S.A.,	
Deseret Adventure S.A.H., Luxembourg	40295	Luxembourg	40287
Deseret S.A.H., Luxembourg	40277	IPA, International Partners and Associates S.A.,	
Deseret S.A.H., Luxembourg	40302	Luxembourg	40287
DK Manage.Com S.A., Pétange	40309	IPA, International Partners and Associates S.A.,	
Egon Zehnder Luxembourg S.A., Luxembourg ...	40318	Luxembourg	40287
Elati Holding S.A., Luxembourg	40289	IPA, International Partners and Associates S.A.,	
Electrolux Reinsurance (Luxembourg) S.A., Lu-		Luxembourg	40288
xembourg	40303	IPA, International Partners and Associates S.A.,	
Eterfinance S.A., Luxembourg	40319	Luxembourg	40288
Eurolux Holding S.A.H.	40311	Ka Finpart S.A., Luxembourg	40306
Eurolux Holding S.A.H.	40311	Letzre S.A., Luxembourg	40301

LSF CB Investments, S.à r.l., Luxembourg	40279	Safran S.A.H., Luxembourg	40312
Luxembourg Finance & Investment Company S.A.H., Luxembourg	40289	Saloma Holding S.A., Luxembourg	40307
Luxottica Luxembourg S.A., Luxembourg	40318	Scope S.A., Luxembourg	40292
Magalas S.A.H., Luxembourg	40304	Securitas Technologies Luxembourg (S.T.L.), S.à r.l., Luxembourg	40276
Meteil S.A., Luxembourg	40302	Sicav Patrimoine Investissements, Luxembourg	40276
Micro-Investissements S.A., Luxembourg	40292	Sinser (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	40302
Millenium Investments S.A., Luxembourg	40279	Sinser (International), S.à r.l., Luxembourg	40303
Montauban S.A., Luxembourg	40313	Sinser (Europe) S.A., Luxembourg	40302
Newton Investments S.A., Luxembourg	40288	So.Ge.Fer. (Luxembourg) S.A., Luxembourg	40301
Nordic Employer's Mutual Insurance Association, Luxembourg	40303	Tatung International Corporation S.A., Luxembourg	40292
Norex Investments S.A., Wormeldange	40305	Tek. Com, S.à r.l.	40314
Omnium S.A., Luxembourg	40291	Telectronics S.A., Rodange	40309
Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg	40314	Telindus Computer Home, S.à r.l., Bertrange	40307
Pro Déco International S.A., Bergem	40315	Unico Asset Management S.A., Luxembourg	40291
Red Lion, S.à r.l., Luxembourg	40316	Vandenberg, S.à r.l., Luxembourg	40303
Rhea S.A., Luxembourg	40301	Ventures International S.A., Luxembourg	40280
Ropicava S.A., Luxembourg	40293	Volksbank Saar-West eG	40293
Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A.	40316	Win Investment Co S.A., Luxembourg	40290
Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A.	40316	Xaret S.A., Luxembourg	40309

BANTLEON INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxembourg B 72.580.

Auszug aus den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 22. April 2003

Am 22. April 2003 fasste der Verwaltungsrat folgenden Beschluss:

- Wechsel des Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Herrn Werner A. Schubiger auf Herrn Marcel Roesch.

Luxembourg, den 7. Juli 2003.

Für gleichlautenden Auszug

Für BANTLEON INVEST S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04792. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041705.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

B.T.C., BENEDUK TRADE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 22.345.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2003

(...)

«Le mandat d'administrateur de Monsieur Kenneth Sharp vient à échéance à l'issue de la présente Assemblée. L'Assemblée décide de renouveler son mandat pour une durée de trois ans, venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Le mandat du commissaire KPMG AUDIT vient également à échéance à l'issue de la présente Assemblée. L'Assemblée décide de ne pas renouveler son mandat et nomme en qualité de commissaire Monsieur Benoit Stainier, avenue de l'Indépendance Belge 28, 1081 Bruxelles. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.»

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour le Conseil d'Administration

K. Sharp

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06262. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041813.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

IMMO PREITZERDAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8615 Platen, 29, beim Kinnebësch.

R. C. Diekirch B 5.208.

EXTRAIT

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch en date du 12 juin 2003, acte enregistré à Redange/Attert, le 24 juin 2003, Vol. 402, fol. 82, case 11, les modifications suivantes sont à noter:

I.- Le siège social a été transféré à l'adresse suivante: L-8615 Platen, 29, beim Kinnebësch.

II.- Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (EUR 105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68), à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

L'augmentation de capital a été souscrite pour la totalité par les deux associés Michel Gehlen et Gilbert Denell pré-qualifiés au prorata de leurs participations et la libération de l'augmentation de capital a été faite par un apport en espèces.

Le capital social reste divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur commerciale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III.- Suite à ces résolutions, les associés ont décidé d'adapter les statuts de la société et de modifier les articles 2. et 4. pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social est fixé dans la commune de Prëitzerdaul.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).»

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les cinq cents parts sociales (500) sont intégralement libérées par des versements en espèces.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.»

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

Rambrouch, le 22 juillet 2003.

L. Grethen.

(901797.3/240/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juillet 2003.

IMMO PREITZERDAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8615 Platen, 29, beim Kinnebësch.

R. C. Diekirch B 5.208.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juillet 2003.

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

L. Grethen.

(901798.3/240/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juillet 2003.

BENELUX BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 71.853.

Les administrateurs de la société BENELUX BUSINESS CORPORATION S.A., à savoir:

- Madame Sabine Perrier, Fondée de pouvoir, demeurant à Thionville, France;

- Madame Colette Wohl, employée privée, demeurant à Bertrange;

- Monsieur Sautreaux, Consultant, demeurant à Thionville, France

et le commissaire aux comptes, à savoir:

FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., sise 134, route d'Arlon, L-8008 Strassen

ont donné leur démission avec effet au 30 juin 2003.

Le siège social au 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg est dénoncé avec effet au 30 juin 2003.

Le Contrat de domiciliation entre la société BENELUX BUSINESS CORPORATION S.A. et l'ETUDE D'AVOCATS JEAN-PAUL GOERENS est dénoncé avec effet au 30 juin 2003.

Pour faire valoir ce que droit.

Signature

L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06152. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041577.2/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.954.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05718, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

M.-C. Lange / M. Berger

Mandataire Commercial / Fondé de pouvoir

(041548.3/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SECURITAS TECHNOLOGIES LUXEMBOURG (S.T.L.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 19.541.

Après délibération, le Conseil d'Administration, réuni au siège de la société en date du 25 février 2003, prend, à l'unanimité, les décisions suivantes:

En application de l'article 15 des statuts, il nomme comme directeur et gérant technique de la société:

- Monsieur Roland Willems, maître électricien, né le 14 octobre 1966 à Trèves, domicilié à D-54331 Pellingen, 24, Triererstrasse.

Cette nomination prend effet le 1^{er} mai 2003.

Monsieur Willems assurera la gestion technique de la société aux côtés de Monsieur de Vos, électricien et électrotechnicien, né le 23 mai 1954, résidant L-3961 Ehlang, 3 Hanner Geierens, et disposera à ce titre des mêmes pouvoirs que celui-ci.

Le conseil d'administration décide ainsi que Monsieur Willems et Monsieur de Vos auront en charge l'atelier d'électricien en courant faible. En vue d'engager valablement la société, tout acte relatif à la gestion journalière qui sera signé par Monsieur Michel de Vos, ou par Monsieur Roland Willems, devra être signé conjointement par l'administrateur-délégué, Monsieur Jean-Claude Juchem, jouissant d'un pouvoir de signature de catégorie «A», ou par une personne jouissant d'un pouvoir de catégorie «B».

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Par mandat

A. Lorentz

Directeur financier

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06635. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041586.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EVEREST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 92.047.

*Extrait du livre des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration
passé à Luxembourg le 7 mars 2003*

Le Conseil d'Administration, après délibération a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Est nommé Président, Monsieur Nikolaos Korogiannakis, avocat de nationalité grecque, demeurant à Bruxelles, Belgique.

2) Le Président, Nikolaos Korogiannakis aura le pouvoir de signature individuelle pour la gestion des affaires courantes de la société ainsi que les relations avec les institutions bancaires sans limitation de montant.

Signé par les membres du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Copie conforme du livre des procès-verbaux

N. Korogiannakis

Le Membre du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01726. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041692.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AXUS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 23.299.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg au siège social le 6 juin 2003

L'Assemblée réélit dans leur fonction d'administrateur, pour une durée de six ans:

- M. Jean-Claude Renaud, de nationalité française, demeurant 6, chemin du Pré Clos, à 78910 Osmoy (France),
- M. Pascal Serres, de nationalité française, demeurant 68, boulevard Bourdon, à 92200 Neuilly (France),
- M. Dominique Roger, de nationalité belge, demeurant 24, rue des Peupliers, à 6840 Neufchâteau (Belgique),
- M. Bruno Arnould, de nationalité belge, demeurant 22, rue Comte de Meeus, à 1428 Lillois (Belgique),
- M. Didier Lefevre, de nationalité française, demeurant 35, résidence du Plateau de Saint-Gemme, à 78810 Feucherolles (France).

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009 et sera exercé à titre gratuit.

L'Assemblée décide de porter à 7 (sept) le nombre des administrateurs.

L'Assemblée nomme comme administrateurs de la société, pour une durée de six ans:

- M. Bernard De Bock, de nationalité belge, demeurant rue du Korenbeek 203/8, à 1080 Bruxelles (Belgique),
- M. Mike Masterson, de nationalité anglaise, demeurant 20 Fox Covert Drive, Roade Northants NN7 2LL (United Kingdom).

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009 et sera exercé à titre gratuit.

Dans le cadre du changement d'actionnariat, et en vue de l'harmonisation des réviseurs au sein du groupe de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la société PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d'Entreprises, a remis sa démission de son mandat de commissaire aux comptes de la société. Cette démission prend effet à l'issue de la présente Assemblée approuvant les comptes annuels pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

ERNST & YOUNG, Réviseurs d'entreprises, société anonyme ayant son siège social au 7, Parc d'Activités Syrdall, à L-5365 Munsbach (Luxembourg), est nommée commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Pour extrait et publication

B. De Bock / B. Arnould

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06107. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041613.3/253/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

DESERET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.206.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2003

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Beyers, qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Claren et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Cammaert.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzeburger Journal. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que, sur les 2.650 actions constituant l'intégralité du capital social, 2.449 actions sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire aux comptes.

5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.

6. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examine les comptes annuels au 31.12.2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
- 2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à EUR 1.969.391,20 sont approuvés. L'assemblée décide de reporter le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à EUR 129.097,77, auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à EUR 543.575,40 de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde de EUR 414.477,63

3) Décharge est accordée aux membres du conseil d'administration et au commissaire.

4) L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont réélus administrateurs pour une durée de six ans:

- Madame Karin Willemen Beyers
- Monsieur Marc Beyers
- Madame Rita Beyers
- Monsieur Serge Cammaert

Est réélue commissaire aux comptes pour une durée de six ans: BANQUE DELEN Luxembourg.

5) L'assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

M. Beyers / S. Cammaert / O. Claren

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05000. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041869.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

DESERET ADVENTURE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.626.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2003

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Malvina Beyers, qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc Beyers et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Cammaert.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par des avis de convocation mentionnant l'ordre du jour, adressés aux actionnaires. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que, sur les 100 actions constituant l'intégralité du capital social, 80 actions sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.
6. Résolution à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examine les comptes annuels au 31.12.2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
- 2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à EUR 210.893,56 sont approuvés. L'assemblée décide de reporter le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à EUR 4.161,66, auquel s'ajoute le report déficitaire des exercices antérieurs s'élevant à EUR 56.391,26 de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde de EUR 60.552,92

- 3) Décharge est accordée aux membres du conseil d'administration et au commissaire.

4) L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont réélus administrateurs pour une durée de six ans:

- Madame Karin Willemen Beyers
- Monsieur Marc Beyers
- Monsieur Serge Cammaert
- Madame Rita Beyers

Est réélue commissaire aux comptes pour une durée de six ans: BANQUE DELEN Luxembourg.

5) L'assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat.

6) L'assemblée a constaté que les pertes de la société étaient supérieures à la moitié du capital social, et, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'assemblée décide de poursuivre les activités.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 10.30 heures.

M. Beyers / S. Cammaert / M. Beyers

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05017. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041868.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

LSF CB INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 125.000,-.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 91.602.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 22 juillet 2003 que LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) établi à Washington Mall, Suite 104, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 28.584 au Registre des sociétés des Bermudes, a cédé 380 parts sociales de la société LSF CB INVESTMENTS, S.à r.l., (la Société), représentant 38% du capital social à LSF3 REOC I, L.P., une société à responsabilité limitée (limited partnership) établi à 717, North Harwood Street, Suite 2200, Dallas, Texas 75201, Etats-Unis, enregistré sous le numéro 3255192 du Registre des sociétés du Delaware (Delaware Secretary of State).

Les parts sociales de la Société sont dès lors toutes détenues par LSF3 REOC I, L.P.

Pour extrait sincère et conforme

LSF CB INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06746. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041616.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

CAP+, Société Anonyme.

Siège social: L-7501 Mersch, Agrocenter.

R. C. Luxembourg B 26.063.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06601, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour la société

Signature

(041630.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

MILLENIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 65.541.

Extrait du livre des procès-verbaux

Assemblée Générale Annuelle du 12 mai 2003

L'assemblée générale a pris les décisions suivantes:

- 1) Approuve le bilan et les comptes annuels de la société pour l'exercice 2002.
- 2) Décharge pleinement les administrateurs et le commissaire de toute responsabilité concernant l'exercice 2002.
- 3) Ordonne le conseil d'administration de procéder à l'enregistrement et la publication du bilan et des comptes annuels de la société, conformément à la loi.

- 4) La présente assemblée renouvelle, à l'unanimité, le mandat des administrateurs suivants:

- Madame Pagona Loutridou, employée privée, demeurant à Athènes, Grèce.
- Monsieur Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique.
- Mademoiselle Ekaterini Mouzaki, juriste, demeurant à Lille, France.

Leur mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

- 5) Renouvelle le mandat du commissaire G. Georgiou-Kostakopoulos.

Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

Copie conforme du livre des procès-verbaux

N. Korogiannakis

Le Membre du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01474. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041690.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.720.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 11 juillet 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur, avec effet au 11 juillet 2003, Monsieur Checchinato Luca, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06705. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041662.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.537.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 10 juillet 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du conseil d'administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil, avec effet au 10 juillet 2003, Monsieur Checchinato Luca, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06711. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041666.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 94.572.

STATUTES

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

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

Appears:

ARL HOLDINGS INC., a company incorporated under the laws of the Delaware, having its registered office at 1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 USA.

and

EAST FLIGHT LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at Arlington House Arlington Business Park, Theale, Reading RG7 4SA, UK, registered under number 03625138.

and

TAMWHEELVIEW S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, registered under the Luxembourg Trade Register under number B 66.944.

The founders are here represented by Mrs Noëlla Antoine, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such parties have requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which it declares to incorporate.

Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.

Art. 2. The Company's name is ARLINGTON EUROPE, S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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 partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,525.- (twelve thousand five hundred and twenty-five euro), represented by 501 (five hundred and one) shares of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.

Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be appointed, the managers would form a board of managers. In this case, managers will be appointed as type A manager or type B manager. The manager(s) need not be partners of the Company. The sole Manager has on his sole signature all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner. The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers, the Company shall be bound by the joint signature of a type A manager together with a type B manager. The

board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers, provided that the majority of type A manager is present or represented and the majority of type B manager is present or represented.

The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers, provided that there is one type A manager and one type B manager.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means, another manager as his proxy.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Partners Decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of partners representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the partners.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2003.

Subscription - Payment

All the 501 (five hundred and one) shares representing the capital have been entirely subscribed as follows:

ARL HOLDINGS INC., prenamed	238
EAST FLIGHT LIMITED, prenamed	25
TAMWEELVIEW S.A., prenamed	238
Total:	501

and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,525.- (twelve thousand five hundred and twenty five euro) is as now at the disposal of the Company ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., 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 one thousand and four 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 managers for an undetermined duration

Mr Jeff Pulsford, Accountant, born in Bridgwater on August 31, 1959, residing at Highcroft, 15 Little Warren Close, Guildford, Surrey GU4 8PW, UK, as Type B Manager

and

Mr Patrick Deigman, Chief Executive, born in Helensburgh on February 17, 1952, residing at Frith Hill House, Frith Hill, Great Missenden, Buckinghamshire HP16 0QR, UK, as Type B Manager

and

Dominique Robyns, auditor, born in Alost on December 31, 1958, residing at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, as Type A Manager.

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of a Type A manager with a Type B manager.

2) Is appointed as auditor:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Its term of office will expire after the Annual General Meeting of partners, which will approve the annual accounts as at December 31, 2003.

3) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

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

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

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

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

Comparaît:

ARL HOLDINGS INC., une société de droit américain, ayant son siège social à 1105 North Market Street, Suite 1300, Willmington, New Castle County, Delaware 19801 USA,

et

EAST FLIGHT LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à Arlington House Arlington Business Park, Theale, Reading RG7 4SA, UK, enregistrée sous le numéro 03625138,

et

TAMWEEVIEW S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 46, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 66.944.

Fondateurs ici représentés par Madame Noëlla Antoine, résidant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

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

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera ARLINGTON EUROPE, S.à r.l.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social 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, il pourra transférer provisoirement le siège social 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. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.525,- (douze mille cinq cent vingt-cinq euro), représenté par 501 (cinq cent une) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeraient un conseil de gérance. Dans ce cas le conseil de gérance est composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. Les gérants peuvent ne pas être associés. Le gérant unique a tous les pouvoirs du conseil de gérance.

Les gérants sont désignés, et leur rémunération fixée, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix ou le cas échéant, par décision de l'associé unique. La rémunération des gérants pourra être modifiée par une résolution prise aux mêmes conditions de majorité. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/ leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance, avec la majorité des gérants de classe A présents ou représentés et la majorité de gérants de classe B présents ou représentés.

Le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n'est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d'une précédente réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps.

Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

Souscription - Libération

Les 501 (cinq cent une) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

ARL HOLDINGS INC., prénommé	238
EAST FLIGHT LIMITED, prénommé	25
TAMWEEVIEW S.A., prénommé	238
Total:	501

et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.525,- (douze mille cinq cent vingt cinq euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., 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 quatre cents euros.

Assemblée générale

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

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

Monsieur Jeff Pulsford, Comptable, né le 31 août 1959 à Bridgwater, Highcroft, 15 Little Warren Close, Guildford, Surrey GU4 8PW, UK, comme gérant de classe B

et

Monsieur Patrick Deigman, Président Directeur Général, né le 17 février 1952 à Helensburgh, demeurant à Frith Hill House, Frith Hill, Great Missenden, Buckinghamshire HP16 0QR, UK, comme gérant de classe B

et

Monsieur Dominique Robyns, né le 31 décembre 1958 à Alost, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, comme gérant de classe A.

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

2) Est nommée Commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La durée de son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale Annuelle des associés qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

3) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: N. Antoine, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 140S, fol. 8, case 5. – Reçu 125,25 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

J. Elvinger.

(041885.3/211/413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**IPA, INTERNATIONAL PARTNERS AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPEAN TRADE COMPANY HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 44.303.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06542, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041588.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**IPA, INTERNATIONAL PARTNERS AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPEAN TRADE COMPANY HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 44.303.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06543, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041590.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**IPA, INTERNATIONAL PARTNERS AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPEAN TRADE COMPANY HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 44.303.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06547, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041591.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**IPA, INTERNATIONAL PARTNERS AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPEAN TRADE COMPANY HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 44.303.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06544, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041594.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**IPA, INTERNATIONAL PARTNERS AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPEAN TRADE COMPANY HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 44.303.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041596.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

NEWTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 66.879.

*Extrait du livre des procès-verbaux
Assemblée Générale Annuelle du 8 mai 2003*

L'an deux mille trois, le huit mai,

S'est réunie à son siège, 310, route d'Esch L-1471 Luxembourg, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois NEWTON INVESTMENTS S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66.879.

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration, adressé aux actionnaires.
2. Lecture du rapport du commissaire, adressé aux actionnaires.
3. Approbation du bilan de l'exercice financier 2002 et du rapport du conseil d'administration.
4. Décharge du conseil d'administration et du commissaire.
5. Election du conseil d'administration et du commissaire.

Décisions

L'assemblée générale a pris les décisions suivantes:

- 1) Approuve le bilan et les comptes annuels de la société pour l'exercice 2002.
- 2) Décharge pleinement les administrateurs et le commissaire de toute responsabilité concernant l'exercice 2002.
- 3) Ordonne le conseil d'administration de procéder à l'enregistrement et la publication du bilan et des comptes annuels de la société, conformément à la loi.

4) La présente assemblée renouvelle, à l'unanimité, le mandat des administrateurs suivants:

- Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique
- Ekaterini Mouzaki, juriste, demeurant à Lille, France
- Pagona Loutridou, employée privée, demeurant à Athènes, Grèce.

Leur mandat étant valable pour un an, expirera lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

5) Renouvelle le mandat du commissaire:

Georgios Georgiou-Kostakopoulos.

Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

Copie conforme du livre des procès-verbaux

N. Korogiannakis

Le Membre du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04389. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041674.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

LUXEMBOURG FINANCE & INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 34.124.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 10 juillet 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du conseil d'administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil, avec effet au 10 juillet 2003, Monsieur Checchinato Luca, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

LUXEMBOURG FINANCE & INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme

Banque domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06714. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041670.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ELATI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 48.586.

*Extrait du livre des procès-verbaux
Assemblée Générale Annuelle du 5 mai 2003*

L'an deux mille trois, le cinq mai,

S'est réunie à son siège, 310, route d'Esch L-1471 Luxembourg, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois ELATI HOLDING S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.586.

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration adressé aux actionnaires.
2. Lecture du rapport du commissaire adressé aux actionnaires.
3. Approbation du bilan de l'exercice financier 2002 et du rapport du conseil d'administration.
4. Décharge du conseil d'administration et du commissaire.
5. Election du conseil d'administration.
6. Election du commissaire aux comptes.

Décisions

L'assemblée générale:

- 1) Approuve le bilan et les comptes annuels de la société pour l'exercice 2002.
- 2) Décharge pleinement les administrateurs et le commissaire de toute responsabilité concernant l'exercice 2002.
- 3) Ordonne le conseil d'administration de procéder à l'enregistrement et la publication du bilan et des comptes annuels de la société, conformément à la loi.

4) La présente assemblée renouvelle, à l'unanimité, le mandat des administrateurs suivants:

- Monsieur Epaminondas Dafermos, homme d'affaires, demeurant à Athènes, Grèce.
- Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique
- Ekaterini Mouzaki, juriste, demeurant à Lille, France

Leur mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

5) Renouvelle le mandat du commissaire:

Georgios Georgiou-Kostakopoulos, avocat, demeurant à Athènes, Grèce.

Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Copie conforme du livre des procès-verbaux

N. Korogiannakis

Le Membre du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AF01472. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041694.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 65.344.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 14 avril 2003 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge a été donnée à l'administrateur sortant Monsieur Bertrand Hamon pour tout ce qu'il a effectué en faveur de la société.

Monsieur Faris Mohammed, administrateur de société, demeurant Primett Road SG1 3EE Stevenage Hertfordshire (Royaume-Uni) a été nommé comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Faris Mohammed.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d'administration
tenu à Luxembourg en date du 14 avril 2003 à 14.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Faris Mohammed, administrateur de société, demeurant Primett Road SG1 3EE Stevenage Hertfordshire (Royaume-Uni), a été élu aux fonctions d'administrateur-délégué de la société, il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05763. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041736.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

WIN INVESTMENT CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 73.377.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 4 juin 2003

A l'Assemblée Générale Ordinaire de WIN INVESTMENT CO S.A. («la société»), il a été décidé comme suit

- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg et ce avec effet immédiat;

- d'accepter la démission de:

C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg de sa fonction d'Administrateur-Délégué de la société et ce avec effet immédiat;

- d'accepter la démission de:

C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;

T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg de leurs fonctions d'Administrateurs de la société et ce avec effet immédiat;

- d'accepter la nomination de:

M. Davide Enderlin domicilié à via Maderno 10, CH-6901 Lugano, Suisse

M. Rémy Meneguz domicilié au 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg

M. Giovanni Vittore domicilié au 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg en leurs qualités d'Administrateurs de la société et ce avec effet immédiat, leurs fonctions expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires se tenant en l'an 2005;

- d'accepter la démission de:

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ayant son siège social à Tortola, aux Iles Vierges Britanniques de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la société et ce avec effet immédiat;

- d'accepter la nomination de:

FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social au 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires se tenant en l'an 2005;

- de donner décharge à l'Administrateur-délégué, aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'à leur démission.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

R. Meneguz

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(041791.3/815/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxembourg B 16.460.

AUSZUG

Herr Dr. Rüdiger Ginsberg, Mitglied des Vorstandes der UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG, Frankfurt am Main, ist zum 30. Juni 2003 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

Herr Helmut Schlembach, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist zum 30. Juni 2003 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

Herr Hans Joachim Reinke, Geschäftsführer der UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GmbH, Frankfurt am Main, ist mit Wirkung zum 1. Juli 2003 gemäß Artikel 7 letzter Satz der Satzung zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt worden. Herr Reinke wurde am 8. Juli 2002 durch die ordentlichen Generalversammlung zum Mitglied des Verwaltungsrates bestellt. Das Mandat von Herrn Reinke endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2005, die über den Jahresabschluß 2004 beschließt.

Frau Anja Mikus, Geschäftsführerin der UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GmbH, Frankfurt am Main, ist mit Wirkung zum 1. Juli 2003, gemäß Artikel 7 letzter Satz der Satzung - als stellvertretende Vorsitzende - in den Verwaltungsrat gewählt worden. Die Bestellung von Frau Mikus ist durch die ordentliche Generalversammlung am 7. Juli 2003 erfolgt. Das Mandat von Frau Mikus endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2005, die über den Jahresabschluß 2004 beschließt.

Herr Karl-Armin Alberts ist in der ordentlichen Generalversammlung am 7. Juli 2003 in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt worden. Außerdem wurde Herrn Alberts in der ordentlichen Generalversammlung für die Gesamtheit der täglichen Geschäftsführung die Vertretung der Gesellschaft aus dem Verwaltungsrat übertragen. Das Mandat von Herrn Alberts endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2005, die über den Jahresabschluß 2004 beschließt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 18. Juli 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG06007. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(041779.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

OMNIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 56.008.

Une version corrigée du bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05087, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003, a été enregistrée à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06599, et a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signatures

Administrateurs

(041786.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

HOT WATER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.986.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 27 février 2003

Sont présents: Mathias Poncin, Administrateur, Serge Thill, Administrateur.

Absent et excusé: Fabio Mario Biondi, Administrateur.

A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social au 49, boulevard Royal, Luxembourg, avec effet immédiat.

M. Poncin / S. Thill

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06539. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041888.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SCOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 61.298.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06601, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signatures

Administrateurs

(041789.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

MICRO-INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 55.702.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06603, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signatures

Administrateurs

(041796.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

TATUNG INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.668.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06597, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041805.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

CHAMBERTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 19.221.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

P. Toussaint / -

Administrateurs

(041815.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: F-75002 Paris, 3, rue d'Antin.
R. C. Luxembourg B 25.331.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06589, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Signatures

(041833.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

VOLKSBANK SAAR-WEST EG.

H. R. Luxembourg B 43.451.

AUFLÖSUNG

Die Schließung der Niederlassung Bad Mondorf (Luxembourg) wurde zum 30. Juni 2003 vollzogen und der dortige Geschäftsstandort wurde aufgegeben.

VOLKSBANK SAAR-WEST eG

Soester / Altmeyer

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07003. – Reçu 89 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(041834.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ROPICAVA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.308.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06604, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau EUR (42.092,13)

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Signature.

(041843.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ALICIA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.028.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06609, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau EUR (4.794,47)

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Signature.

(041848.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

APIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 28.782.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2003

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Beyers, qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Claren et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Cammaert.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzebuurger Journal. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que, sur les 51 actions constituant l'intégralité du capital social, ... actions sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31.03.2003 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.
6. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examine les comptes annuels au 31.03.2003 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.

2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à EUR 1.835.283,42 sont approuvés. L'assemblée décide de reporter le solde déficitaire s'élevant à EUR 569.002,61, auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à EUR 943.899,09 de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde de EUR 374.896,48

3) Décharge est accordée aux membres du conseil d'administration et au commissaire.

4) L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont réélus administrateurs pour une durée de six ans:

- Madame Malvina Beyers
- Madame Karin Willemen Beyers
- Monsieur Marc Beyers
- Monsieur Serge Cammaert

Est réélue commissaire aux comptes pour une durée de six ans: BANQUE DELEN Luxembourg.

5) L'assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

M. Beyers / S. Cammaert / O. Claren

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05009. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041876.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

HOLGARD S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 43.503.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06612, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau EUR (11.372,28)

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

(041852.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

HOLGARD S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 43.503.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06615, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau EUR (11.518,34)

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

(041854.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

CASSANDRA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 35.853.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06617, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau LUF (2.438.899,-)

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Signature.

(041858.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.394.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice	USD	(20.660,02)
- Résultats reportés (suivant acte du 24/06/02)	USD	90.445,78
- Report à nouveau	USD	69.785,76

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

(041861.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.394.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice	USD	(21.126,20)
- Résultats reportés (suivant acte du 24/06/02)	USD	69.785,76
- Report à nouveau	USD	48.659,56

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

(041862.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

DESERET ADVENTURE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.626.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05020, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041878.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EUROPEAN DISTRIBUTION INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.585.

STATUTES

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

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

There appeared:

CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES B.V., acting through its Luxembourg Branch, L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon,
represented by Mr Michael Stuart Robinson, Chief Executive, residing in Oxted (United Kingdom), duly authorised signatory.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée of which it shall be the sole shareholder:

Art. 1. Form

There is established a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles»).

Art. 2. Name

The name of the Company is EUROPEAN DISTRIBUTION INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 3. Object

The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration

The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may however be dissolved at any time by decision of the shareholders passed in compliance with the quorum and majority rules for any amendment of these Articles.

Art. 5. Registered office

The Company has its registered office in the municipality of Strassen.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Strassen by a resolution of the management.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the management.

In the event that in the view of the management extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the management may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management.

Art. 6. Capital

The Company's capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

Art. 7. Amendments to the capital

The Company's capital may at all times be amended by a resolution of the shareholders, provided the quorum and majority rules for any amendment of these Articles are met.

Art. 8. Rights and obligations of the shareholders

Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company as set out in these Articles. Each share entitles its owner to one vote for any votes passed by the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions passed by the shareholders.

Art. 9. Indivisibility of the shares

The shares are indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

Art. 10. Transfer of the shares

In the scenario of the Company having one single shareholder, the shares are freely transferable.

In the scenario of the Company having several shareholders, the shares are solely freely transferable among shareholders. In that scenario, the shares may be transferred inter vivos to non-shareholders only with the authorisation of the shareholders representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.

Any such transfer is neither binding upon the Company, nor upon third parties, unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, Bankruptcy or insolvency of a shareholder

The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Management

The Company is managed and administered by one or several managers, who must not be shareholder(s).

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the shareholder(s).

While appointing the manager(s), the shareholder(s) set their number, the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The shareholder(s) may at any time decide to remove a manager, with or without cause. Each manager may as well resign.

Art. 14. Powers of the manager

Each of the managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the shareholders are in the competence of the managers.

Art. 15. Delegation of powers

The managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents, residing in Luxembourg, chosen by them.

Art. 16. Representation of the Company

The Company shall be bound towards third parties by the single signature of any manager. It shall also be bound by the joint signatures or by the single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by any of the managers, within the limits of such power.

Art. 17. General meeting of shareholders

Any resolutions of the shareholders are passed at general meetings, except that, if the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the resolutions shall be passed by a vote in writing on the wording of the resolutions to be passed, which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the wording of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders shall meet in a general meeting of shareholders upon call in compliance with Luxembourg law by the management, or by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another person who need not be a shareholder.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the management, which is final, circumstances of force majeure so require.

Except if otherwise required by law or by the present Articles, all resolutions shall be taken by shareholders representing at least half of the capital. Any resolution whose purpose is to amend these Articles or whose adoption is subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the law to the quorum and majority rules set for the amendment of these Articles, will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

Art. 18. Minutes of the general meetings of shareholders

Minutes of the general meetings of shareholders will be kept at the Company's registered office. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts thereof, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, will be signed by any manager.

Art. 19. Financial year

The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.

Art. 20. Financial statements

At the end of each financial year, the accounts are closed and the management draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company during a period of fifteen days prior to the date of the general meeting of shareholders, which shall approve the financial statements.

Art. 21. Appropriation of profits

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The remaining profit is allocated by decision of the shareholder(s).

Art. 22. Dissolution - Liquidation

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, who must not be shareholders, appointed by the shareholders, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the shareholders pro rata to the number of the shares held by them.

Art. 23. Applicable law

All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with any applicable law and notably in accordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Acknowledgment

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Subscription and payment of the shares

All of the five hundred (500) shares have been entirely subscribed for and fully paid up in cash by the appearing party represented as stated above.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

Transitory measures

The first financial year shall begin on the present day and end on 31 December 2003.

Estimation of expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred and twenty euro.

Resolutions of the shareholders

The appearing party, acting as sole shareholder of the Company, has immediately taken the following resolutions:

I.- The Company's registered office is set in L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.

II.- CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES B.V., acting through its Luxembourg Branch, L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon, registered in the Luxembourg Company Register in section B under number 93.191, is appointed as sole manager of the Company for an unlimited duration.

The undersigned notary who knows English, states that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same party, in case of divergences between the English and the German text, the English text shall prevail.

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, am elften Juli.

Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES B.V., durch die luxemburgische Betriebsstätte handelnd, L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon,

vertreten durch Herrn Michael Stuart Robinson, Chief Executive, mit Wohnsitz in Oxted (United Kingdom), allein zeichnungsberechtigt.

Die erschienene Partei hat den unterzeichnenden Notar ersucht, den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu erstellen, der hiermit wie folgt aufgesetzt wird:

Art. 1. Gesellschaftsform

Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet (die «Gesellschaft»), die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung, Artikel 1832 des Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).

Art. 2. Name

Der Name der Gesellschaft ist EUROPEAN DISTRIBUTION INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 3. Gegenstand

Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Aquisition und das Halten von Beteiligungen in luxemburgischen und / oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung und Entwicklung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle und finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Ausführung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.

Art. 4. Dauer

Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Die Gesellschaft kann jedoch jederzeit durch einen Beschluß der Gesellschafter, gemäss der Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit die für die Abänderung des vorliegenden Gesellschaftervertrags erforderlich sind, aufgelöst werden.

Art. 5. Gesellschaftssitz

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Gemeinde Strassen.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Strassen verlegt werden.

Die Geschäftsführung kann innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen.

Sollte die Geschäftsführung feststellen, daß außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Artikel bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehende Maßnahme hat keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält. Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von der Geschäftsführung auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.

Art. 6. Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital wird auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in fünf hundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünf und zwanzig Euro (EUR 25,-), alle voll einbezahlt.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals

Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluß der Gesellschafter abgeändert werden, wobei die für die Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrags erforderlichen Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit erfüllt sein müssen.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter

Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur Teilhabe am Gewinn und am Vermögen der Gesellschaft, wie es der vorliegende Gesellschaftsvertrag vorsieht. Jeder Gesellschaftsanteil gibt seinem Eigentümer das Recht auf eine Stimme bei Abstimmung der Beschlüsse der Gesellschafter.

Das Eigentum eines Gesellschaftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse der Gesellschafter.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile

Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschaftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Art. 10. Übertragung von Gesellschaftsanteilen

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei übertragbar. In diesem Fall dürfen die Gesellschaftsanteile unter Lebenden lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Eigentümer von Gesellschaftsanteilen, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, sich damit einverstanden erklären.

Art. 11. Formerfordernisse

Der Beweis für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.

Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von dieser anerkannt wurde.

Art. 12. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Die Gesellschaft wird weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Art. 13. Verwaltung

Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Gesellschaftsführern, die nicht Gesellschafter sein müssen.

Die Gesellschaftsführer werden für eine bestimmte oder eine unbestimmte Zeit durch die Gesellschafter ernannt.

Bei der Ernennung der Gesellschaftsführer, setzen die Gesellschafter die Zahl der Gesellschaftsführer, die Dauer des Mandates, so wie die Befugnisse und Zuständigkeiten der Gesellschaftsführer fest.

Die Gesellschafter können zu jeder Zeit die Gesellschaftsführer, mit oder ohne Grund, abberufen. Die Gesellschaftsführer können auch abtreten.

Art. 14. Befugnisse der Gesellschaftsführer

Jeder Gesellschaftsführer ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung welche für die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dinglich ist auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit der Gesellschaftsführer.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen

Die Gesellschaftsführer können einzelne Befugnisse oder Vollmachten, ständige oder zeitweilige Befugnisse, an andere von ihnen auserwählten Personen oder Vertreter übertragen.

Art. 16. Vertretung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift von jedem Gesellschaftsführer rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Verwaltungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der diesen übertragenen Befugnisse gilt.

Art. 17. Gesellschafterversammlung

Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung gefaßt oder, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch die Geschäftsführung per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird.

Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn (15) Tagen ab dem Zugang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Ausser des Falles eines alleinigen Gesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Einberufung durch den Verwaltungsrat gemäss luxemburger Rechts, oder auf Anfrage von Gesellschaftern, welche mehr als

die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäss Gesetz den Gesellschaftern zugesendet wird, beinhaltet Zeitpunkt und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Artikel des abzuschliessenden Geschäfts.

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, durch Telefax oder Telegramm, einen Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss.

Gesellschafterversammlungen, Jahreshauptversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden, gemäss Urteil des Verwaltungsrates, welches endgültig ist, wenn force majeure Umstände dies erfordern.

Sofern hierin oder durch das Gesetz nichts anderes bestimmt ist, ist ein Beschluß nur dann wirksam gefaßt, wenn er durch eine Mehrheit der Gesellschafter angenommen wurde. Sämtliche Abänderungen dieses Gesellschaftsvertrages und jeder Beschluß, der mit der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlußfähigkeit und Mehrheit gefaßt werden muß, eingeschlossen eine Kapitalerhöhung oder -herabsetzung und eine Liquidation der Gesellschaft, müssen von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die drei Viertel des gesamten Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Sitzungsprotokolle der Generalversammlungen

Das Sitzungsprotokoll der Generalversammlungen werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft aufbewahrt. Vollmachten bleiben beigefügt.

Kopien oder Auszüge davon, welche in Gerichtsinstanzen oder anderweitig vorgebracht werden können, werden durch einen Gesellschaftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am einunddreißigsten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres.

Art. 20. Bilanz

Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und die Geschäftsführung erstellt ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht, Dokumente hinsichtlich des Jahresabschlusses während fünfzehn Tagen vor dem Datum der Gesellschafterversammlung die die Bilanz verabschieden soll, am Sitz der Gesellschaft einzusehen.

Art. 21. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen

Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Die Gesellschafter beschliessen über die Ausschüttung des verbleibenden Gewinns.

Art. 22. Auflösung - Liquidation

Bei Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler durchgeführt, die nicht Gesellschafter sein müssen und die durch die Gesellschafter ernannt werden, die die Befugnisse und die Entschädigung der Abwickler festlegt.

Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft und nach Begleichung der Liquidationsausgaben wird der verbleibende Gewinn, gemäss Anzahl der Geschäftsanteile, gleichmässig an die Inhaber der Geschäftsanteile ausgeschüttet.

Art. 23. Anwendbares Recht

Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht und insbesondere in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung, bestimmt.

Feststellung

Der unterzeichnende Notar bestätigt die Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung.

Zeichnung und Einzahlung der Geschäftsanteile

Alle fünf hundert (500) Geschäftsanteile wurden sämtlich gezeichnet und vollständig in bar durch die erschienene Partei, die wie obenbeschrieben vertreten wird, eingezahlt.

Der Beweis dieser Einzahlung wurde dem amtierenden Notar geliefert.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstehen, werden auf ungefähr eintausendeinhundertzwanzig Euro geschätzt.

Beschlüsse der Gesellschafter

Die erschienene Partei, als einziger Gesellschafter der Gesellschaft, hat unverzüglich die folgenden Beschlüsse gefaßt:

I.- Der Sitz der Gesellschaft wird sich in L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon befinden.

II.- CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES B.V. durch die luxemburgische Betriebsstätte handelnd, L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon, eingeschrieben im Luxemburger Handelsregister unter Nummer B 93.191, wird als einziger Geschäftsführer der Gesellschaft für unbestimmte Zeit ernannt.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der obengenannten erschienen Personen, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefaßt ist. Auf Anfrage dergleichen Personen und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird der englische Text vorwiegen.

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

Und nach Vorlesung des dem Notar nach ihre Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Partei, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Stuart Robinson, J.J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 17. Juli 2003, Band 877, Blatt 96, Feld 11. – Erhalten 125 Euros.

Der Einnehmer (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Beles, den 18. Juli 2003.

J.-J. Wagner.

(042210.3/239/343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

SO.GE.FER. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.840.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 30 juin 2003

- Le siège social de la société est transféré au 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

SO.GE.FER (LUXEMBOURG) S.A.

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

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04318. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041923.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

LETZRE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 29.760.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06211, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Pour la société LETZRE

SINSER (EUROPE) S.A.

Signature

(041881.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

RHEA, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 27.311.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03347, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Pour la société RHEA

SINSER (EUROPE) S.A.

Signature

(041925.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

APIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.782.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041883.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

DESERET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.206.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041884.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SINSER (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 29.161.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06215, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Pour la société SINSER (EUROPE) S.A.

Signature

(041886.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 21.503.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06223, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Pour la société SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(041893.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

METEIL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 58.876.

DISSOLUTION

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 mai 2003 que:

1) décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle de la liquidation;

2) la liquidation est clôturée;

3) les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social;

4) mandat a été donné à la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., de faire tous décomptes de frais.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

Le Liquidateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01000. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041898.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SINSER (INTERNATIONAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 31.670.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Pour la société SINSER (INTERNATIONAL), S.à r.l.

Signature

(041897.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ELECTROLUX REINSURANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 32.916.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03289, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Pour la société ELECTROLUX REINSURANCE (LUXEMBOURG) S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(041930.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 3, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 25.572.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06055, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2003.

VANDENBERG, S.à r.l.

Signature

(042186.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

NORDIC EMPLOYER'S MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION

Siège social: L-1542 Luxembourg, 9, rue J.B. Fresez.

L'association mutuelle d'assurance a été constituée à Luxembourg, en date du 7 janvier 1986.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AE00447, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Pour NORDIC EMPLOYERS' MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION

Signature

(042194.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 90.722.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le quatre juin.

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

A comparu:

La société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R. C. Luxembourg section B numéro 86.770,

ici représentée par Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Aubange (Belgique), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

La société à responsabilité limitée CERTIFICA SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. Luxembourg section B numéro 90.722, ayant son siège-social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, a été constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 janvier 2003, publié au Mémorial C numéro 175 du 19 février 2003,

au capital social de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La comparante en tant qu'associée unique a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée CERTIFICA SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée.

L'associée unique déclare que la liquidation a eu lieu et est clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social à Luxembourg.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, à mille euros, sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: E. Brix, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 juin 2003, vol. 522, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 20 juin 2003.

J. Seckler.

(032204.3/231/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

MAGALAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.660.

DISSOLUTION

L'an deux mille, le neuf novembre

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

A comparu:

La société CADANOR S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, ici représentée par:

Madame Esther Boers-de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 31 octobre 2000.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ses déclarations et constatations:

Que la société anonyme MAGALAS S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 42.660, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 1992, publié au Mémorial C de 1993 page 7734 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire Marthe Thyges-Walch, de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement du notaire empêché Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 14 décembre 1998, publié au Mémorial C de 1999 page 9392.

Que la société CADANOR S.A., représentée comme dit ci-avant, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société MAGALAS S.A., dont le capital social s'élève à trente-sept millions cinq cent mille francs français (FRF 37.500.000,-), représenté par trente-sept mille cinq cents (37.500) actions d'une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Qu'en sa qualité d'actionnaire unique de ladite société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société MAGALAS S.A., déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé,

Que l'activité de la société a cessé, que la société a déjà procédé à la réalisation de la majeure partie de ses actifs; que l'actionnaire unique a déjà reçu la majeure partie du produit de cette réalisation, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif restant et qu'il réglera tout passif éventuel de la société dissoute, que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;

Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu'au porteur;

Que les livres et documents de la société seront déposés à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, où ils seront conservés pendant cinq ans. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: E. Boers-de Vries, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Senningerberg, le 17 juillet 2003.

P. Bettingen.

(040047.3/202/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2003.

CHAUFFAGE ARTISANAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Immeuble Commercial Schlammestee.

R. C. Luxembourg B 46.877.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Gerardo Marinelli, installateur de chauffage, demeurant à L-3323 Bivange, 1A, rue de Kockelscheuer.

Lequel comparant déclare être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée CHAUFFAGE ARTISANAL, S.à r.l., avec siège social à L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes, constituée par acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 8 février 1994, publié au Mémorial C numéro 232 du 13 juin 1994.

Lequel comparant a déclaré au notaire instrumentaire prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide de transférer le siège social de son adresse actuelle à celle ci-après:

L-5773 Weiler-la-Tour, Immeuble Commercial Schlammestee.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 2 des statuts sera modifié et aura la teneur suivante:

Art. 2. 1^{er} alinéa. Le siège de la société est établi dans la commune de Weiler-la-Tour.

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

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

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

Signé: G. Marinelli, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 139S, fol. 47, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 14 juillet 2003.

P. Bettingen.

(040083.3/202/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2003.

NOREX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-5480 Wormeldange, 100, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 33.865.

Im Jahre zweitausenddreißig, den neunten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft NOREX INVESTMENTS S.A. mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves, eingetragen in Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 33.865, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Martine Weinandy, mit Amtswohnsitz in Clerf, am 17. April 1990, veröffentlicht im Mémorial C von 1990, Seite 19167.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Carlo Esser, Verwalter, mit beruflicher Adresse in Wormeldange.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Christian Hülsebusch, Privatbeamter, wohnhaft in Wormeldange.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves nach L-5480 Wormeldange, 100, rue Principale.

2. Dementsprechende Änderung von Artikel 2 (Absatz 1) der Satzung.

3. Ernennung eines neuen Kommissars nach Abberufung und Entlast der vorherigen Kommissars.

Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves nach L-5480 Wormeldange, 100, rue Principale zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Infolgedessen beschliesst die Versammlung den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 2. Absatz 1.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Wormeldange.»

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Abberufung des bisherigen Kommissars, die FIDUCIAIRE LEX BENOY, mit Sitz in Luxemburg, 13, rue Bertholet, ohne Entlast für die Ausübung seines Mandates.

Die Generalversammlung ernennt an dessen Stelle die SQUARE 51 S.A., mit Sitz in Senningerberg.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf siebenhundert Euro (EUR 700,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Esser, Fondeur, Hülsebusch, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, vol. 138S, fol. 92, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 16. Juni 2003.

P. Bettingen.

(040289.3/202/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2003.

KA FINPART S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.598.

—

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

tenue au siège social à Luxembourg, le 27 juin 2003

Monsieur Cazzaniga Gianmario, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d'un an. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Pour extrait sincère et conforme

KA FINPART S.A.

G. Cazzaniga / V. Arno'

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04377. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041697.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SALOMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.425.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 11 juillet 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du conseil d'administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil, avec effet au 11 juillet 2003, Monsieur Checchinato Luca, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

SALOMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06718. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041679.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

CF6 LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.873.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06334, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041740.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

TELINDUS COMPUTER HOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon, Centre Commercial.
R. C. Luxembourg B 35.885.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03366, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041742.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ARMATTAN HOTEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.630.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 18 juin 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2003, volume 877, folio 67, case 12, que la société anonyme ARMATTAN HOTEL INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 32.630, constituée suivant acte notarié du 3 janvier 1990, publié au Mémorial C numéro 233 du 13 juillet 1990, au capital social de cent quatre-vingt mille francs suisses (CHF 180.000.-), représenté par six cents (600) actions d'une valeur nominale de trois cents francs suisses (CHF 300.-) chacune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme ARMATTAN HOTEL INVESTMENTS S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 11 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(042300.3/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

CHATEAU DE FEUILLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 31.062.

Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyges-Walch, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 11 juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 354 du 30 novembre 1989.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société qui a été tenue en date du 25 juin 2003 que les décisions suivantes ont été prises:

- 1) Le siège social a été transféré avec effet immédiat au 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg.
- 2) L'assemblée accepte la démission de Monsieur Lorenzo Gilardoni, de Madame Anna Giorgetti et de Madame Rosmarie Luck en tant qu'administrateurs et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.
- 3) L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE PREMIER S.A. en tant que commissaire aux comptes et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de ce jour.
- 4) L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
 - Monsieur Nello Lavio, avec adresse professionnelle à CH-6830 Chiasso.
 - Madame Silvia Lavio-Schneider, avec adresse professionnelle à CH-6830 Chiasso.
 - Madame Adele Riva Dell'Oglio, avec adresse professionnelle à CH-6830 Chiasso.

Le mandat des nouveaux administrateurs viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

5) L'assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes JPCA LIMITED, avec siège social à GB - Londres SE16 2XB, 17, City Business Centre - Lower Road. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

6) Monsieur Nello Lavio est nommé Président et Administrateur-délégué du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Pour la société

C. Faber

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05089. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042476.3/622/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

FINANCIERE ETERNIT, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.491.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2003

(...)

«Monsieur Hubert Dubout a présenté sa démission en tant qu'administrateur au conseil d'administration du 28 avril 2003. Les administrateurs restants ont décidé de coopter Monsieur Frédéric Deslypere, Chemin des Baraques 28 à 1380 Ohain, pour achever le mandat laissé vacant par la démission de Monsieur Hubert Dubout.

L'Assemblée décide de ratifier cette nomination.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Madame Liliane Caris a également présenté sa démission en tant qu'administrateur au conseil d'administration du 28 avril 2003. Les administrateurs restants ont décidé de coopter Monsieur Kenneth Sharp, Begoniaaan 22, 3080 Vossem, pour achever le mandat laissé vacant par la démission de Madame Liliane Caris.

L'Assemblée décide de ratifier cette nomination.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Monsieur Henri Dequae a ensuite présenté sa démission en tant qu'administrateur avec effet à la date de la présente Assemblée Générale. L'Assemblée décide de ne pas nommer de nouvel administrateur pour le remplacer.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Monsieur Yves Mertens a enfin présenté sa démission en tant que commissaire avec effet à la date de la présente Assemblée. L'Assemblée décide de nommer comme commissaire Monsieur Benoit Stainier, avenue de l'Indépendance Belge 28, 1081 Bruxelles, pour un mandat de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.»

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour le Conseil d'Administration

F. Deslypere / K. Sharp

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06241. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041803.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

TELECTRONICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 15.560.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03379, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041744.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

DK MANAGE.COM, Société Anonyme.

Siège social: L-4744 Pétange, 91, Porte de Lamadelaine.
R. C. Luxembourg B 80.475.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05820, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Signature.

(041748.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

COFINATRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 58.140.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05815, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Signature.

(041751.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

XARET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 70.308.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05807, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Signature.

(041755.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

HOLLENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.864.

L'an deux mille trois, le premier juillet.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de HOLLENBERG S.A., R. C. B N° 82.864, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 22 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 11 du 3 janvier 2002.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Fouad Ghazali, économiste, demeurant à Mamer.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille (31.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Confirmation de Madame Fabienne Prévot en tant qu'administrateur-délégué pour une durée de 6 ans.
2. Nouvelle détermination des pouvoirs des administrateurs.
3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, a pris, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Madame Fabienne Prévot, directeur commercial, née le 26 juillet 1956, à Asnières, France, demeurant à F-750005 Paris, 1, rue Gracieuse est confirmée en tant qu'administrateur-délégué pour une durée de six ans.

Deuxième résolution

L'article 12 des statuts concernant le pouvoir de signature des administrateurs est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par la cosignature obligatoire du délégué avec un administrateur. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Ghazali, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 51, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(042401.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

HOLLENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.864.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 803 du 1^{er} juillet 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

A. Schwachtgen.

(042402.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENTS COMPANY HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 38.612.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société
qui s'est tenue en date du 25 juin 2003 au siège social*

L'assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2009.

Le conseil d'administration se compose de:

- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Monaco
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Louftémont (B)

Le Commissaire aux comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05964. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041988.3/806/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

INTERCONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 61.566.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05803, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Signature.

(041758.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

GARANACE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 46.001.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2003

(...)

«Messieurs Henri Dequae, Hubert Dubout et Yves Mertens ont présenté leur démission en tant qu'administrateurs, avec effet à l'issue de la présente Assemblée.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Kenneth Sharp, Begonialaan 22, 3080 Vossem et Monsieur Frédéric Deslypere, Chemin des Baraques, 28 à 1380 Ohain, administrateurs pour un mandat d'une durée de trois ans, venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006, statuant sur les comptes de l'exercice 2005. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Liliane Caris a également présenté sa démission en tant que commissaire, avec effet à la date de la présente Assemblée. L'Assemblée décide de nommer en qualité de commissaire Monsieur Benoit Stainier, avenue de l'Indépendance Belge 28, 1081 Bruxelles pour un mandat d'une durée de trois ans, venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006, statuant sur les comptes de l'exercice 2005. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.»

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour le Conseil d'Administration

F. Deslypere / K. Sharp

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06237. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041799.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

R. C. Luxembourg B 91.866.

M^e Alain Lorang informe procéder à la dénonciation avec effet immédiat au jour de la présente du siège de la société jusqu'à ce jour établie en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Pour faire valoir ce que de droit.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

A. Lorang.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05453. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042347.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

R. C. Luxembourg B 91.866.

DUET ASSET MANAGEMENT LTD démissionne des fonctions de commissaire aux comptes exercées au bénéfice de la société.

La présente entrera en vigueur au jour de la réception de la présente.

Pour faire valoir ce que de droit.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour DUET ASSET MANAGEMENT LTD

M.-B. Wingerter de Santeul

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05467. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042349.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

SAFRAN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 46.009.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2003

(...)

«Messieurs Hubert Dubout, Yves Mertens et Henri Dequae ont présenté leur démission en tant qu'administrateurs, avec effet à l'issue de la présente Assemblée.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Kenneth Sharp, Begoniaaan 22, 3080 Vossem et Monsieur Frédéric Deslypere, Chemin des Baraques, 28 à 1380 Ohain, administrateurs pour un mandat d'une durée de trois ans, venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006, statuant sur les comptes de l'exercice 2005. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Liliane Caris a également présenté sa démission en tant que commissaire, avec effet à la date de la présente Assemblée. L'Assemblée décide de nommer en qualité de commissaire Monsieur Benoit Stainier, avenue de l'Indépendance Belge 28, 1081 Bruxelles pour un mandat d'une durée de trois ans, venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006, statuant sur les comptes de l'exercice 2005. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.»

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour le Conseil d'Administration

F. Deslypere / K. Sharp

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06230. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041801.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EUROLUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.617.

M^e Alain Lorang informe procéder à la dénonciation avec effet immédiat au jour de la présente du siège de la société jusqu'à ce jour établie en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Pour faire valoir ce que de droit.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

A. Lorang.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05457. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042351.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

EUROLUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.617.

M^e Alain Lorang démissionne de ses fonctions d'administrateur de la société EUROLUX PROPERTIES S.A., ceci avec effet immédiat à compter du jour de la présente.

Pour faire valoir ce que de droit.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

A. Lorang.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05461. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042482.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

EUROLUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.617.

DUET ASSET MANAGEMENT LTD démissionne des fonctions de commissaire aux comptes exercées au bénéfice de la société.

La présente entrera en vigueur au jour de la réception de la présente.

Pour faire valoir ce que de droit.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour DUET ASSET MANAGEMENT LTD

M.-B. Wingerter de Santeul

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05464. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042484.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

COLAFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 66.423.

EXTRAIT

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

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

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

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

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

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

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041970.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

CIRRUS CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.641.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 28 novembre 2002

En conformité avec l'article 2 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 15 novembre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

CIRRUS CAPITAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07437. - Reçu: 0 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042352.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

MONTAUBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 84.764.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 4 juillet 2003**Quatrième résolution*

Le mandat de administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée générale décide de réélire pour une nouveau mandat de six ans:

- Monsieur Norbert Theisen domicilié 85, route d'Echternach L-1456 Luxembourg, en qualité d'administrateur,
- Monsieur Freddy Bracke domicilié 9, rue de Saint Hubert L-1744 Luxembourg, en qualité d'administrateur,
- Madame Anne-Marie Grieder, domicilié 9, rue de Saint Hubert L-1744 Luxembourg, en qualité d'administrateur,
- La FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., dont le siège social se trouve 134, route d'Arlon L-8008 Strassen, en sa qualité de commissaire aux comptes.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de 2009.

Strassen, le 11 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03381. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042405.3/578/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

TEK. COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 86.377.

M^e Alain Lorang dénonce avec effet immédiat le siège de la société sise en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Pour faire valoir ce que de droit.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

A. Lorang.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05469. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042486.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Capital social: EUR 100.000,-.

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

R. C. Luxembourg B 54.223.

Compte rendu du Conseil d'Administration du 18 juin 2002

L'an deux mille deux, le 18 juin à 10.00 heures,

Le Conseil d'Administration s'est réuni sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- changement de l'adresse du siège

Etaient présents:

Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président

Monsieur Gie, Administrateur,

Madame Isabelle Mouillefarine, Administratrice, Directrice générale

Le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

Résolution n° 1

Suite au déménagement de PLANISTAT LUXEMBOURG, le Conseil d'Administration transfère le siège au 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La séance a été levée à 10.45 heures.

H.-P. Charlot, G. Gie, I. Mouillefarine.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07181. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Feuille de présence

Les personnes présentes:

Monsieur Hervé-Patrick Charlot Signature

Monsieur Gérard Gie Signature

Madame Isabelle Mouillefarine Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07182. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042082.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

LE GRAND CAFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 7, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 67.322.

*Extrait des décisions de l'assemblée générale du 16 juillet 2003**Première résolution*

L'adresse du siège social est transférée du n° 7 au n° 9 de la place d'Armes à Luxembourg.

Deuxième résolution

Suite aux démissions des organes sociaux, ils sont renouvelés comme suit:

Conseil d'Administration

Madame Florence Kozak, gérante, 155, rue de l'Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette,

Monsieur Bertrand Baudaire, président, Belle Roche, F-49 Chanzeaux,

Monsieur Gérard Glémain, rue des Deux Gares, F-Paris 10^e

Commissaire

Monsieur Claude Uhres, conseil fiscal, 8, rue Jean Jacoby, L-1832 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et commissaire prennent fin à l'issue de l'assemblée annuelle à tenir en 2009.

L'assemblée 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 un ou plusieurs administrateurs.

Le conseil d'administration, réuni le 16 juillet 2003, a pris les décisions suivantes:

En vertu des pouvoirs conférés par les actionnaires, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs de gestion journalière avec cosignature obligatoire à son membre Florence Kozak. Elle peut engager la société avec sa seule signature pour des engagements ne dépassant pas le montant de EUR 12.500,-.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05701. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042361.3/603/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

PRO DECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3317 Bergem, 21, Steewee.

R. C. Luxembourg B 37.482.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 9 mai 2003

Elections statutaires

Sont réélus administrateurs de la société pour un nouveau terme de six ans, leur mandat se terminant lors de l'assemblée générale en l'an 2009:

- Monsieur Roger Heiderscheid, demeurant à L-3317 Bergem, 21, Steewee;
- Madame Jacqueline Wolff, demeurant à L-3317 Bergem, 21, Steewee;
- Monsieur René Vanhille, demeurant à L-4019 Esch-sur-Alzette, 10, rue d'Audun.

Est réélue commissaire aux comptes pour un nouveau terme de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale en l'an 2009:

- S. R. E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

Fait à Bergem, le 9 mai 2003.

Pour copie sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Diekirch, le 9 juillet 2003, réf. DSO-AG00085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(042368.3/832/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

DE VLIER LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfert, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 82.683.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, le 2 juin 2003

Première résolution

L'assemblée générale décide de remplacer l'administrateur-délégué, mandat représenté actuellement par M. Georges Claude et repris par M. Jan Parys.

L'assemblée générale donne décharge à M. Georges Claude de son mandat d'administrateur-délégué, et cela jusqu'à ce jour. L'assemblée générale décide de nommer M. Georges Claude en tant qu'administrateur, et cela jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2006.

L'assemblée générale décide de nommer M. Jan Parys en tant qu'administrateur, et cela jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

La société sera dans tous les cas, également en cas de délégation de pouvoirs par le conseil à un tiers, et en vertu de l'article 12 des statuts, engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué M. Jan Parys.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Strassen, le 3 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03403. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042407.3/578/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.794.

La société LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A. dénonce d'un commun accord le siège social de la société ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat.

En conséquence, la société LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A. ne sera désormais plus habilitée à réceptionner le courrier en son nom et pour son compte à partir de cette date.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

R. Van Herck

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06838. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042034.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.794.

FIDUCOM S.A. démissionne en sa qualité de commissaire aux comptes au sein de la société ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Signature

Représentant du liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06842. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042030.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.794.

M. Raymond Van Herck démissionne en sa qualité d'Administrateur, d'Administrateur-délégué et de dirigeant d'entreprise maritime au sein de la société ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

R. Van Herck.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06839. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042032.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

BELRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.639.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Signature.

(042066.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

RED LION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 55.069.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

Les soussignés:

- Monsieur Franck Feitler, scénariste, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Pol Cruchten, réalisateur, demeurant à Luxembourg.
- Madame Jeanne Geiben, producteur, demeurant à Howald.
- Monsieur Tarak Ben Ammar, producteur, demeurant à Marsa Cubes La Marsa, Tunisie.

Lesquels déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée RED LION, S.à r.l., avec siège social à L-2546 Luxembourg, 5, rue CM Spoo, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Diferdange, en date du 3 juin 1996, publié au Mémorial C de 1996 page 20608.

Lesquels associés déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de confirmer le poste de Madame Jeanne Geiben, prénommée, en sa qualité de gérante unique de la société.

Deuxième résolution

La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de sa gérante unique. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le séance est levée.
Fait et passée à Luxembourg, en autant d'exemplaires que de parties en cause.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} juillet 2003, vol. 327, fol. 81, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(042379.3/203/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.921.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06299, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

(041849.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.921.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 13 juin 2003, que:

- le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 ont été approuvés par l'Assemblée Générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.
- les mandats d'administrateur de Madame Patrizia Sardo, chirurgien, ayant son adresse professionnelle à Via Bruere 310, I-10090 Rivoli (Italy), Madame Fulvia Torta, entrepreneur, ayant son adresse professionnelle à Via Bruere 310, I-10090 Rivoli (Italy) et de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, et celui du commissaire aux comptes, Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06292. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041845.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.921.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06286, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

(041851.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 77.921.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 27 juin 2003, que:

- le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l'Assemblée Générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
- les mandats d'administrateur de Madame Patrizia Sardo, chirurgien ayant comme adresse professionnelle 310, Via Bruere, I-10090 Rivoli (Italy), de Madame Fulvia Torta, entrepreneur, ayant comme adresse professionnelle 310, Via Bruere, I-10090 Rivoli (Italy) et de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant comme adresse professionnelle 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Lex Benoy, expert-comptable ayant son siège social 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06282. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041846.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EGON ZEHNDER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.207.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le mardi 21 janvier 2003

Cinquième résolution

Les mandats d'administrateurs viennent à échéance et l'assemblée tient à remercier Messieurs Joost van Heijningen Nanninga et Guy Detrilles pour leur activité en tant qu'Administrateurs, après de longues années de dévouement, ils ont décidé de ne pas renouveler leurs mandats. L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs la société EGON ZEHNDER FINANZ AG, représentée par Monsieur Tomas Hurcik, ainsi que Monsieur A. Daniel Meiland. Leur mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de renouveler pour une nouvelle période de trois ans le mandat du commissaire COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., représentée par Monsieur Patrik Van Cauter pour une nouvelle période de 5 ans.

Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.

Strassen, le 27 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03413. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042400.3/578/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 69.925.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

Monsieur Leonard Del Vecchio, président de LUXOTTICA GROUP S.p.A, né le 22 mai 1935 à Milan, Italie, ayant son domicile professionnel à I-32021 Agordo (Belluno), Via Valcozzena 10.

Monsieur Roberto Chemello, administrateur-délégué, de LUXOTTICA GROUP S.p.A, né le 24 mai 1954 à Aurunzo di Cadore (BL), Italie, ayant son domicile professionnel à I-32021 Agordo (Belluno), Via Valcozzena 10.

Monsieur Enrico Cavatorta, administrateur-délégué de société, né le 30 juin 1961 à Treviso, Italie, ayant son domicile professionnel à I-Milano, Via Fauchè n. 37.

Commissaire aux comptes

La société anonyme DELOITTE & TOUCHE S.A., R. C. S. Luxembourg B 67.895, avec siège à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042413.3/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

FINANCIERE LELOCLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R. C. Luxembourg B 57.430.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

- M. Jonathan J. Low, directeur, né le 21 février 1947, à Johannesburg (Afrique du Sud), ayant son domicile professionnel à CH-1204 Genève, 12, rue de l'Arquebuse,

- Mme Katharina Hurter, directeur, née le 30 septembre 1957 à CH-Winterthur, ayant son domicile professionnel à CH-1204 Genève, 12, rue de l'Arquebuse,

- Mlle Johanna Amrein, directeur, née le 17 septembre 1956, à CH-Malters, ayant son domicile professionnel à CH-1204 Genève, 12, rue de l'Arquebuse,

Commissaire aux comptes

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

Luxembourg, le 27 juillet 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour FINANCIERE LELOCLE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05873. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042420.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ETERFINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.490.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2003

(...)

«Messieurs Yves Mertens, Hubert Dubout et Henri Dequae ont présenté leur démission en tant qu'administrateurs avec effet à la date de la présente Assemblée Générale. L'Assemblée décide de nommer administrateurs Messieurs Kenneth Sharp, Begoniaaan 22, 3080 Vossem et Frédéric Deslypere, Chemin des Baraques 28 à 1380 Ohain, pour un mandat de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Madame Liliane Caris a également présenté sa démission en tant que commissaire avec effet à la date de la présente Assemblée. L'Assemblée décide de nommer comme commissaire Monsieur Benoit Stainier, avenue de l'Indépendance Belge 28, 1081 Bruxelles pour un mandat de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.»

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour le Conseil d'Administration

F. Deslypere / K. Sharp

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06246. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041807.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

C.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.556.

Les comptes annuels au 31 octobre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04852, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	441.057,02 EUR
Bénéfice de l'exercice	608.043,24 EUR
Report à nouveau.	1.049.100,26 EUR

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

Signature.

(041931.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

C.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.556.

Les comptes annuels au 31 octobre 2002 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04850, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	1.049.100,26 EUR
Bénéfice de l'exercice	713.931,68 EUR
Distribution d'un dividende intérimaire suivant décision du Conseil d'Administration du 7 décembre 2001	(1.000.000,00) EUR
Report à nouveau	763.031,94 EUR

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

Signature.

(041928.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

FENNEL WOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 68.770.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003

1. Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes**Conseil d'Administration**

- Monsieur Robert Elvinger, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg
- Monsieur max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg

Commissaire aux comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège social 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg

Les mandats viendront à expiration à la clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2009.

2. Tranfert du siège social

L'Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social au 4, rue Henri Schnadt, à L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03832. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(042426.3/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.