

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° 1183**11 novembre 2003****SOMMAIRE**

Alvit S.A., Luxembourg	56764	Luxaqua International, S.à r.l., Luxembourg	56743
Anillo, S.à r.l., Bettembourg	56758	Luxaqua International, S.à r.l., Luxembourg	56743
Arma S.A., Luxembourg	56778	M.D.U. Resources Luxembourg II LLC, S.à r.l., Luxembourg	56784
Asea Brown Boveri S.A., Leudelange	56779	Maurits Holding II S.A., Luxembourg	56774
Axel S.A., Luxembourg	56771	Maurits Holding S.A., Luxembourg	56766
Axel S.A., Luxembourg	56774	Maxx International S.A., Redange-sur-Attert	56753
B.M.C. S.A., Business Media Concept S.A., Ramel- dange	56760	Metlux S.A., Luxembourg	56780
Cafécafé, S.à r.l., Dudelange	56781	Mutualité d'Assistance aux Commerçants, Luxem- bourg	56784
Carbone Holding S.A., Luxembourg	56763	Mutualité de Cautionnement et d'Aide aux Com- merçants, Luxembourg	56783
Colors Company, S.à r.l., Luxembourg	56745	Night Lounge Luxembourg S.A., Luxembourg	56759
Cristoforo Colombo International S.A., Luxem- bourg	56775	Night Lounge Luxembourg S.A., Luxembourg	56760
Dorint Holding S.A., Luxembourg	56783	Nob Hill S.A., Luxembourg	56775
E M Holdings S.A., Luxembourg	56778	Nob Hill S.A., Luxembourg	56776
Electric Finance S.A.H., Luxembourg	56780	Ormond S.A., Luxembourg	56756
Elth S.A., Luxembourg	56781	Ormond S.A., Luxembourg	56756
Energy Partners S.A., Luxembourg	56783	Regency Internationale A.G., Luxembourg	56779
Eperlan Participations S.A., Luxembourg	56750	Regency Internationale A.G., Luxembourg	56779
Etalux Immobilière S.A., Howald	56776	Regency Internationale A.G., Luxembourg	56779
Eukar Holding S.A., Luxembourg	56756	Shivani S.A., Luxembourg	56758
European Commercial Industrial Company, S.à r.l., Strassen	56749	Sliver Capital Investors N.V. S.A., Luxembourg	56782
Ferret S.A., Luxembourg	56781	Squale Investissements S.A., Luxembourg	56747
Finastar S.A., Luxembourg	56767	Stefan S.A., Foetz	56752
Finliga S.A., Luxembourg	56770	T.B.C. S.A., Luxembourg	56755
Finmo S.A., Luxembourg	56781	T.B.C. S.A., Luxembourg	56756
Furiano S.A., Strassen	56741	Tarkett Capital S.A., Wiltz	56738
Furiano S.A., Strassen	56742	Tarkett Capital S.A., Wiltz	56738
(La) Fustière S.A., Luxembourg	56782	Tarkett Sommer Luxembourg S.A., Lentzweiler	56739
GE Capital Equity Holdings, S.à r.l., Luxembourg	56762	Tarkett Sommer Luxembourg S.A., Lentzweiler	56739
Gestion Clam Luxembourg S.A.H., Luxembourg	56780	Tarkett Sommer Luxembourg S.A., Lentzweiler	56740
(L')Ilios, S.à r.l., Heffingen	56780	Tos S.A., Luxembourg	56767
Infoservers S.A., Neuhaeusgen	56784	Tos S.A., Luxembourg	56770
International Lounge Development S.A., Luxem- bourg	56744	Valink Holding S.A., Luxembourg	56781
International Lounge Development S.A., Luxem- bourg	56745	VES S.A.H., Luxembourg	56778
Last Machine S.A., Luxembourg	56777	World Fashion International S.A., Luxembourg	56758
Last Machine S.A., Luxembourg	56778	World Holding Company S.A., Luxembourg	56780
Lonworld S.A., Luxembourg	56782	Zurel International Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg	56770

TARKETT CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9542 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Diekirch B 92.156.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 octobre 2003, réf. DSO-AJ00087, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 octobre 2003.

P. Lommel

Fondé de Pouvoir

(902581.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2003.

TARKETT CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9542 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Diekirch B 92.156.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 9 avril 2003

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires s'est réunie le 9 avril 2003 à 10.00 heures à Wiltz, sous la présidence de Monsieur Marc Assa.

Monsieur le Président appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur Patrick Lommel.

L'Assemblée Générale désigne comme scrutateurs Messieurs Stephan Stiens et Edouard Weisgerber.

Tous ici présents, acceptant et formant le bureau de l'Assemblée.

Une liste de présence, indiquant le nom des Actionnaires et le nombre des titres représentés à cette Assemblée, est signée par chacun d'eux ou son mandataire.

Cette liste sera signée ne varietur, par les membres du bureau et restera annexée au présent procès-verbal.

Le bureau procède ensuite aux constatations suivantes:

1. Tous les Actionnaires étant présents ou représentés et ayant connaissance de l'Ordre du Jour, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.

2. L'Ordre du Jour de cette Assemblée porte sur les points suivants:

1) Rapport de Révision sur les comptes de l'exercice 2002.

2) Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes de l'exercice 2002.

3) Affectation des résultats de l'exercice 2002.

4) Décharge aux Administrateurs et au Réviseur.

5) Nominations statutaires.

3. La liste de présence annexée indique la présence ou la représentation de 2 Actionnaires représentant 100% du capital social, soit un quorum suffisant pour délibérer valablement sur tous les points de l'Ordre du Jour, le vote sur chacun d'eux intervenant à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Ces faits exposés et constatés, l'Assemblée, après avoir pris acte que les informations et documents requis par l'article 73 de la loi sur les sociétés commerciales étaient disponibles au siège social, aborde ensuite l'examen de son Ordre du Jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions ci-après:

Première résolution

L'Assemblée prend connaissance du Rapport de Révision sur les comptes 2002.

Deuxième résolution

L'Assemblée approuve séparément le Bilan, le Compte de Profits et Pertes de l'exercice 2002 se clôturant par un bénéfice de l'exercice de EUR 109.498,-.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de distribuer un dividende de EUR 1.000,- par action. La répartition du bénéfice à affecter est approuvée comme suit:

- Réserve légale	0
- Réserve indisponible (art. 174bis code des impôts)	4.875
- Dividende.	100.000
- Autres réserves	-
- Report à nouveau	5.178
	<hr/>
	110.053

Quatrième résolution

L'Assemblée donne décharge pleine et entière au Réviseur ainsi qu'aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice de leurs mandats durant l'année sociale 2002.

Cinquième résolution

Conformément aux statuts, les mandats de membres du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sont du ressort de l'Assemblée Générale.

Elle nomme:

a) en tant que Président, Vice-président et Administrateur:

Président: Monsieur Assa

Vice-président: Monsieur Cognet

Administrateur: Monsieur Schneider

b) en tant que Réviseur aux comptes:

KPMG, 31, allée Scheffer L-2520 Luxembourg

dont les mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Sont rappelés ici les noms des fondés de pouvoir, non administrateurs, autorisés par le Conseil et habilités à signer conjointement pour une année, à compter de la date de ce jour:

Messieurs: P. Lommel S. Stiens, E. Weisgerber

Tous pouvoirs sont conférés au secrétaire pour le dépôt, l'enregistrement et la publication des documents requis.

L'Ordre du Jour étant épuisé et aucune autre question n'étant plus à porter au présent procès-verbal, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée et lève la séance.

Dont procès-verbal dressé à Wiltz, le 9 avril 2003.

Les membres du Bureau

M. Assa / P. Lommel / S. Stiens / E. Weisgerber

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur / Le Scrutateur

Enregistré à Diekirch, le 14 octobre 2003, réf. DSO-AJ00089. – Reçu 320 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(902585.3/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2003.

TARKETT SOMMER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang.

R. C. Diekirch B 92.065.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 octobre 2003, réf. DSO-AJ00082, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2003.

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

Diekirch, le 20 octobre 2003.

J-L. Ehx

Fondé de Pouvoir

(902584.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2003.

TARKETT SOMMER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang.

R. C. Diekirch B 92.065.

Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 27 juin 2003

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Assa et en présence des membres du comité de direction.

Administrateurs présents: MM. Assa, Meyers

Administrateur excusé: M. Cognet

Participants: MM. Rietveldt, Stiens, Lommel, Weisgerber

Ordre du jour:

1. Evolution des activités au Luxembourg.
2. Fusion des opérations logistiques.
3. Programme d'intégration et de restructuration des participations.
4. Introduction de contrats de Sous-traitance.
5. Transfert d'activité et de Know-how à la J.V. - Sintelon.
6. Mise en oeuvre du programme PERFS et impact sur l'organisation locale.
7. Nominations statutaires.

Monsieur Lommel, Directeur Financier du site de Luxembourg, présente les différents points à l'ordre du jour du conseil.

1. Evolution des activités au Luxembourg.

Présentation du rapport consolidé des résultats par centres d'activités au cours de l'année 2002 et rapprochement avec le budget. Rapport Flash sur les résultats 2003 - à fin Mai - avec comparatif par rapport à l'année 2002.

2. Regroupement juridique des plate-formes logistiques allemande et luxembourgeoise.

La centralisation des flux logistiques de Konz, Landesbergen et Luxembourg aura des conséquences bénéfiques sur l'ensemble de l'organisation tant au niveau coût, que suivi administratif que du contrôle opérationnel des activités résilient et laminé.

3. Intégration des participations.

Dans le cadre de la restructuration globale des participations du Groupe TARKETT SOMMER AG, TARKETT SOMMER LUXEMBOURG S.A., sera invitée à souscrire à l'augmentation de capital de la société NYLAND, détenant la ma-

majorité des parts du pôle Nord Américain du groupe, afin d'assurer la fluidité de la remontée des dividendes et un meilleur financement des capitaux au sein du groupe.

4. Contrat de sous-traitance.

Pour assurer l'optimisation de nos capacités de production et garder des prix de revient compétitifs, nous avons négocié des contrats de sous-traitances industrielles sur les quatre années à venir, à prix de vente fixe et volume déterminé.

Ces contrats de sous-traitance sont actuellement en cours avec le groupe BALTA - IVC, mais aussi avec la joint venture affiliée; STS dont les marchés des pays de l'Est constituent la zone de développement et de croissance future de nos activités Résidentiel en Europe.

5. Transfert d'activité et de Know-how à la JV- STS.

Une sélection de produits a été faite dans chacune de nos marques - Tarkett et Sommer, pour répondre aux caractéristiques commerciales des marchés locaux. Ces produits seront manufacturés dans les usines STS avec l'appui et l'apport technologique de notre organisation luxembourgeoise. Ces nouvelles productions devraient être totalement opérationnelles dans le courant du 3^{ème} trimestre 2003.

6. Mise en oeuvre du programme PERFS au Luxembourg.

Le programme PERFS introduit un nouveau concept de Management dans notre organisation, avec un contrôle strict de nos ressources et une optimisation des résultats à travers un management par objectifs et une responsabilisation des Key Players. Ce programme vise tout d'abord nos services support.

7. Nominations statutaires.

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Messieurs B. Janssens et J-L Morette et se basant sur l'article 6 des statuts de la société, appelle au pourvoi de leurs mandats en cours, par voie de cooptation, Messieurs J.C. Rietveldt et St. Stiens.

De plus, le conseil propose de conférer à Monsieur J.C. Rietveldt la fonction d'Administrateur-Délégué de TARKETT SOMMER LUXEMBOURG S.A.

Le conseil entérine également la nomination de Monsieur St. Stiens au poste de Directeur Général Luxembourg. Messieurs J.C. Rietveldt et St. Stiens marquent leurs accords et acceptent les mandats qui leur sont conférés.

M. Assa / J.C. Rietveldt / St. Stiens

Président / Administrateur-Délégué / Administrateur, Directeur Général

Enregistré à Diekirch, le 14 octobre 2003, réf. DSO-AJ00083. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902583.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2003.

TARKETT SOMMER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang.

R. C. Diekirch B 92.065.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 25 avril 2003

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires s'est réunie le 25 avril 2003 à 14.30 heures à Lentzweiler, sous la présidence de Monsieur Marc Assa

Monsieur le Président appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur Patrick Lommel

L'Assemblée Générale désigne comme scrutateurs Messieurs Roland Goossens et Edouard Weisgerber,

Tous ici présents, acceptant et formant le bureau de l'Assemblée.

Une liste de présence, indiquant le nom des Actionnaires et le nombre des titres représentés à cette Assemblée, est signée par chacun d'eux ou son mandataire.

Cette liste sera signée ne varietur, par les membres du bureau et restera annexée au présent procès-verbal.

Le bureau procède ensuite aux constatations suivantes:

1. Tous les Actionnaires étant présents ou représentés et ayant connaissance de l'Ordre du Jour, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.

2. L'Ordre du Jour de cette Assemblée porte sur les points suivants:

1) Rapport de Gestion: exercice 2002 et perspectives 2003

2) Rapport de Révision sur les comptes de l'exercice 2002.

3) Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes de l'exercice 2002.

4) Affectation des résultats de l'exercice 2002.

5) Décharge aux Administrateurs et au Réviseur.

6) Nominations statutaires.

7) Divers.

3. La liste de présence annexée indique la présence ou la représentation de 2 Actionnaires représentant 100% du capital social, soit un quorum suffisant pour délibérer valablement sur tous les points de l'Ordre du Jour, le vote sur chacun d'eux intervenant à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Ces faits exposés et constatés, l'Assemblée, après avoir pris acte que les informations et documents requis par l'article 73 de la loi sur les sociétés commerciales étaient disponibles au siège social, aborde ensuite l'examen de son Ordre du Jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions ci-après:

Première résolution

L'Assemblée prend connaissance du Rapport de Gestion sur les opérations et comptes de l'exercice 2002 ainsi que sur les perspectives 2003 et en approuve les termes.

Deuxième résolution

L'Assemblée prend également connaissance du Rapport de Révision sur les comptes 2002.

Troisième résolution

L'Assemblée approuve séparément le Bilan, le Compte de Profits et Pertes de l'exercice 2002 se clôturant par un bénéfice de l'exercice de 16.884.899,- EUR formant le bénéfice disponible à l'affectation.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de reconduire un dividende de 176,- EUR par action. La répartition du bénéfice à affecter est approuvée comme suit:

- Réserve légale	104.373,- EUR
- Réserve indisponible 2002	1.500.000,- EUR
- Complément réserve 2001 (art. 174bis code des impôts)	30.354, EUR
- Dividende	15.011.744,- EUR
- Autres réserves.	0,- EUR
- Report à nouveau	988.841,- EUR
- Total	17.635.312,- EUR

Cinquième résolution

L'Assemblée donne décharge pleine et entière au Réviseur ainsi qu'aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice 2002.

Sixième résolution

Les mandats des membres du Conseil d'Administration et du Commissaire étant venus à expiration ce jour, l'Assemblée Générale nomme:

a) en tant que Président, Vice-Président et Administrateurs:

Président: Monsieur Assa

Vice-Président: Monsieur Cognet

Administrateurs: Messieurs Meyers, Morette, Janssens

b) en tant que Réviseur aux comptes:

KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

dont les mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale de 2004.

Sont rappelés ici les noms des fondés de pouvoir, non administrateurs, autorisés par le Conseil pour une année, à compter de la date de ce jour:

Messieurs: J.L. Ehx, R. Goossens, P. Lommel, E. Weisgerber, F. Zingone.

Tous pouvoirs sont conférés au secrétaire pour le dépôt, l'enregistrement et la publication des documents requis.

L'Ordre du Jour étant épuisé et aucune autre question n'étant plus à porter au présent procès-verbal, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée et lève la séance.

Dont procès-verbal dressé à Lentzweiler, le 25 avril 2003.

Les membres du Bureau

M. Assa / P. Lommel / R. Goossens / E. Weisgerber

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur / Le Scrutateur

Enregistré à Diekirch, le 14 octobre 2003, réf. DSO-AJ00086. – Reçu 397 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(902582.3/000/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2003.

FURIANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.137.

L'an deux mille trois, le huit juillet.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FURIANO S.A., avec siège social à Strassen, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 23 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1.108 du 5 décembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à Frisange.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Béatrice Pauls, employée privée, demeurant à Strassen.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pascoal Da Silva, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les quatre mille cinq cents (4.500) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de trente-cinq mille Euro (35.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante mille Euro (450.000,- EUR) à quatre cent quatre-vingt-cinq mille Euro (485.000,- EUR), par la création et l'émission de trois cent cinquante (350) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Renonciation de l'actionnaire minoritaire à son droit préférentiel de souscription.

3.- Souscription des actions nouvelles.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente-cinq mille Euro (35.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante mille Euro (450.000,- EUR) à quatre cent quatre-vingt-cinq mille Euro (485.000,- EUR), par la création et l'émission de trois cent cinquante (350) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée constate que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription.

Troisième résolution

Est intervenue:

PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon,

ici représentée par Mademoiselle Béatrice Pauls, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,

qui déclare souscrire les trois cent cinquante (350) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

Toutes les actions nouvelles sont entièrement libérées par des versements en espèces, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui procèdent, le premier alinéa de l'article trois des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa.

Le capital souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt-cinq mille Euro (485.000,- EUR), représenté par quatre mille huit cent cinquante (4.850) actions d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

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 cet acte, s'élève approximativement à mille trois cents Euro (1.300,- EUR).

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

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

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

Signé: F. Monceau, B. Pauls, P. Da Silva, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 16 juillet 2003, vol. 424, fol. 97, case 5. – Reçu 350 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 25 juillet 2003.

H. Hellinckx.

(064114.3/242/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

FURIANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.137.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

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

Mersch, le 8 octobre 2003.

H. Hellinckx.

(064116.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

LUXAQUA INTERNATIONAL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8010 Luxemburg, 270, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg B 49.694.

Im Jahre zweitausenddreißig, den zweiten Oktober.

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

Ist erschienen:

Herr Bernhard Mohr, kaufmännischer Angestellter, wohnhaft in D-55767 Rötweiler-Nockenthal, Schulstrasse, 4.
 Vorgenannter Komparent, in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUXAQUA INTERNATIONAL, mit Sitz in L-1411 Luxemburg, 5, rue des Dahlias,
 eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 49.694,
 gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Edmond Schroeder, mit damaligen Amtswohnsitz zu Mersch, am 20. Dezember 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 145 vom 31. Mai 1995,

hat sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung

- 1.- Abänderung des Gesellschaftszweckes und demgemäss Abänderung von Artikel vier der Satzung.
- 2.- Verlegung des Gesellschaftssitzes und demgemäss Abänderung von Artikel zwei der Satzung.

Gemäss der Tagesordnung hat der Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und somit lautet Artikel vier folgenderweise:

«**Art. 4.** Der Zweck der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel mit Edelsteinen und Mineralien, sowie alle Operationen in den Bereichen der Verwaltung, des geschäftlichen Vermittelns, des Marketings und der Investition in aller Art. Die Gesellschaft kann des weiteren alle kommerzielle, zivile, finanzielle, immobilare und mobiliare Tätigkeiten in Bezug auf An- und Verkauf von sämtlichen Gütern, sowie die Beratung, die Entwicklung oder sonstige kommerzielle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben voraussichtlich fördern können und dies im In- und im Ausland. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder artverwandte Unternehmen zu erwerben, sich an solchen Unternehmen zu beteiligen und deren Vertretung zu übernehmen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten.»

Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-1411 Luxemburg, 5, rue des Dahlias, auf folgende Adresse zu verlegen: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

Dritter Beschluss

Infolgedessen beschliesst der alleinige Gesellschafter Artikel zwei der Satzung wie folgt umzuändern:

«**Art. 2.** Der Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Strassen.»*Kosten*

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 der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Mohr, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 67, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Senningerberg, den 22. Oktober 2003.

P. Bettingen.

(066922.3/202/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

LUXAQUA INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Luxemburg, 270, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.694.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Senningerberg, le 17 octobre 2003.

P. Bettingen.

(066924.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

INTERNATIONAL LOUNGE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 19, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 93.074.

L'an deux mille trois, le trois octobre.

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

A comparu:

Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme INTERNATIONAL LOUNGE DEVELOPMENT S.A. ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 19, rue des Bains,

en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée en date du 17 septembre 2003, dont une copie certifiée conforme, signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:

I.- La société INTERNATIONAL LOUNGE DEVELOPMENT S.A. fut constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés C, numéro 588 du 28 mai 2003, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 93.074, au capital social intégralement libéré de cent vingt-cinq mille deux cent cinquante euros (EUR 125.250,-) représenté par cinq cents (500) actions de catégorie A et une (1) action de catégorie B, toutes d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-).

L'article cinq des statuts stipule que:

«Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille deux cent cinquante euros (EUR 125.250,-) représenté par cinq cents (500) actions de catégorie A et une (1) action de catégorie B, toutes d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir du jour de la constitution de la société, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

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

II.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 17 septembre 2003, a décidé de réaliser une tranche de l'augmentation de capital autorisé, à concurrence de cent vingt-quatre mille sept cent cinquante euros (EUR 124.750,-) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de cent vingt-cinq mille deux cent cinquante euros (EUR 125.250) à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) par la création et l'émission de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) actions nouvelles de catégorie B d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) par action, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

III.- Le conseil d'administration a admis à la souscription des quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) actions nouvelles de catégorie B, NIGHT EVENTS S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2537 Luxembourg, 32, rue du Dernier Sol, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 93.599.

IV.- Toutes les nouvelles actions ont été souscrites comme dit ci-avant et libérées intégralement par un versement en espèces, ce qui a été prouvé au notaire soussigné.

V.- Le conseil d'administration a été informé de la renonciation par les autres actionnaires de leur droit de souscription préférentiel.

VI.- A la suite de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) représenté par cinq cents (500) actions de catégorie A et cinq cents (500) actions de catégorie B, d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.

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

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

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

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de la présente augmentation de capital, s'élèvent approximativement à trois mille euros (EUR 3.000,-).

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

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

Signé: D. Phong, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 66, case 12. – Reçu 1.247,50 euros.

Le Releveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

E. Schlessler.

(064128.3/227/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

INTERNATIONAL LOUNGE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 19, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 93.074.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

E. Schlessler.

(064129.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

COLORS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.964.

L'an deux mille trois, le neuf juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée COLORS COMPANY, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 66.964, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 24 du 15 janvier 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire André Schwachtgen en date du 8 décembre 1998, publié au Mémorial C. numéro 134 du 3 mars 1999, et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 377 du 25 mai 2000,

dont le capital social a été converti et augmenté à un million quatre-vingt mille euros (1.080.000,- EUR), représenté par dix-huit mille (18.000) parts sociales d'une valeur nominale de soixante euros (60,- EUR) chacune, suivant acte d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 11 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 581 du 15 avril 2002.

L'assemblée est composée de:

1.- La société anonyme SAFE SIDE HOLDING S.A. (anciennement SAFE SIDE S.A.), ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 64.297.

2.- La société de droit italien GAIA S.S., ayant son siège social à I-10121 Turin, 10, Corso Re Umberto I (Italie), inscrite au Registre de Commerce de Turin sous le numéro 96782550014.

3.- La société de droit italien GAIA DUE S.S., ayant son siège social à I-10121 Turin, 10, Corso Re Umberto I (Italie), inscrite au Registre de Commerce de Turin sous le numéro 97633230012.

Lesquelles sont ici représentées par Monsieur Roberto Seddio, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,

en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.

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

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que les comparantes sont les seules et uniques associées actuelles de ladite société et qu'elles ont pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associées constatent que les sociétés GAIA S.S. et GAIA DUE S.S., prédésignées, sont issues de l'ancienne société de droit italien GAIA S.S., ayant eu son siège social à Turin, Corso Taranto 19/A (Italie), inscrite au Registre de Commerce de Turin sous le numéro 96782550014 suivant acte de scission reçu par Maître Alberto Morano, notaire de résidence à Turin (Italie) en date du 28 novembre 2002.

Deuxième résolution

Les associées constatent qu'en vertu de l'acte d'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée COLORS COMPANY, S.à r.l., prédésignée, reçu par le notaire instrumentant en date du 26 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 377 du 25 mai 2000, les associées avaient prises les résolutions suivantes:

«L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent vingt et un millions sept cent mille francs luxembourgeois (221.700.000,- LUF), pour le réduire de son montant actuel de deux cent soixante-quatre millions neuf cent mille francs luxembourgeois (264.900.000,- LUF) à quarante-trois millions deux cent mille francs luxembourgeois (43.200.000,- LUF) par remboursement:

- de quatre cent huit mille francs luxembourgeois (408.000,- LUF) à l'associé SAFE SIDE S.A., prédésignée, et par annulation de cent soixante-dix (170) parts sociales de la société COLORS COMPANY, S.à r.l. détenues par l'associé SAFE SIDE S.A.;

- de deux cent vingt et un millions deux cent quatre-vingt-douze mille francs luxembourgeois (221.292.000,- LUF) à l'associé GAIA S.S., prédésignée, et par annulation de quatre-vingt-douze mille deux cent cinq (92.205) parts sociales de la société COLORS COMPANY, S.à r.l. détenues par l'associé GAIA S.S., prédésignée.

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6. alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à quarante-trois millions deux cent mille francs luxembourgeois (43.200.000,- LUF), représenté par dix-huit mille (18.000) parts sociales de deux mille quatre cents francs luxembourgeois (2.400,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

Troisième résolution

Les associées constatent que cette réduction de capital a été réalisée seulement partiellement par remboursement du montant de dix mille cent quatorze euros zéro six cents (10.114,06 EUR) à la société SAFE SIDE HOLDING S.A. (anciennement SAFE SIDE S.A.), prédésignée.

Quatrième résolution

Les associées constatent que suite au non-remboursement du montant de cinq millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros et trente-neuf cents (5.485.685,39 EUR) aux associées GAIA S.S. et GAIA DUE S.S. (issues de l'ancienne société GAIA S.S.), le capital social de la société à responsabilité limitée COLORS COMPANY, S.à r.l., prédésignée, s'élève donc actuellement encore à six millions cinq cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros et trente-neuf cents (6.565.685,39 EUR).

La justification a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les associées décident de supprimer la valeur nominale des dix-huit mille (18.000) parts sociales, et d'augmenter le capital social actuel de un million quatre-vingt mille euros (1.080.000,- EUR), après conversion de francs luxembourgeois en euro, et tenant compte de la non-réalisation partielle de la réduction de capital précitée, et le porter à six millions cinq cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingts euros (6.565.680,- EUR).

La susdite augmentation de capital social de cinq millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent quatre-vingts euros (5.485.680,- EUR) est souscrite par les sociétés GAIA S.A. et GAIA DUE S.S. à concurrence de cinquante pour cent (50%) chacune avec la conversion partielle de leur créance envers la société COLORS COMPANY, S.à r.l. en capital social.

Les associées décident en outre de remplacer les dix-huit mille (18.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale par six cent cinquante-six mille cinq cent soixante-huit (656.568) parts sociales avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les associées décident de modifier le premier alinéa de l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6. alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à six millions cinq cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingts euros (6.565.680,- EUR), représenté par six cent cinquante-six mille cinq cent soixante-huit (656.568) parts sociales de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société en raison du présent acte sont évalués à la somme de trois mille cinq cents euros. Le droit d'apport n'étant pas dû vu que les fonds en question n'ont jamais été distribués et sont restés dans les caisses de la société.

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

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

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

Signé: R. Seddio, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2003, vol. 524, fol. 6, case 2.— Reçu 101,14 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 22 octobre 2003.

J. Seckler.

(067044.3/231/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

SQUALE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 96.315.

STATUTS

L'an deux mille trois, le trente septembre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5 Bd de la Foire.

2) Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5 Bd de la Foire.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Titre 1^{er} - Dénomination, Siège social, Objet, Durée**Art. 1.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de SQUALE INVESTISSEMENTS S.A. (la «Société»).**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

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

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Titre II.- Capital, Actions**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-), par la création et l'émission de vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (24.690) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d'administration est autorisé à:

- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions pour la conversion d'obligations convertibles en actions représentant le capital social;

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du capital autorisé, des obligations convertibles.

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d'action à laquelle le détenteur de l'obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l'action immédiatement inférieure.

De plus, le conseil d'administration est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations des présents statuts.

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

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de souscription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas d'apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration

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

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

Le poste d'un administrateur sera vacant si:

Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou

Il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste d'administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou

Il est révoqué par une résolution des actionnaires.

Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction d'administrateur.

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

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

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler et d'entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en personne de l'administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront rédigées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

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

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquérir des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à la majorité par les administrateurs. Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

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

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

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

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

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra au siège social, ou à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier lundi du mois de mars à 09:00 heures, et pour la première fois en 2004.

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

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale de la société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003.

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

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

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

Titre VIII.- Dispositions générales

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

Souscription et libération

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

1. M. Claude Schmitz	200 actions
2. M. Edmond Ries	110 actions
Total:	310 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (EUR. 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

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

Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille cinq cents euros (EUR. 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

M. Thierry Fleming, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5 Bd de la Foire.

M. Claude Schmitz, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5 Bd de la Foire.

M. Guy Hornick, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5 Bd de la Foire.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

5. Le siège social de la société est fixé 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

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

Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Schmitz, E. Ries, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, vol. 18CS, fol. 62, case 8.— Reçu 310 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 21 octobre 2003.

P. Bettingen.

(067310.3/202/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

EUROPEAN COMMERCIAL INDUSTRIAL COMPANY,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 29.324.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Signature.

(068238.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

EPERLAN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 96.316.

STATUTS

L'an deux mille trois, le trente septembre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5 boulevard de la Foire.

2) Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5 boulevard de la Foire.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Titre 1^{er} - Dénomination - Siège social - Objet - Durée**Art. 1^{er}.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de EPERLAN PARTICIPATIONS S.A. (la «Société»).**Art. 2.-** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

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

Art. 3.- La société est constituée pour une durée illimitée.**Art. 4.-** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Titre II.- Capital - Actions**Art. 5.-** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à deux millions cinq cent mille Euros (EUR 2.500.000,-), par la création et l'émission de vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (24.690) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d'administration est autorisé à:

- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions pour la conversion d'obligations convertibles en actions représentant le capital social;

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du capital autorisé, des obligations convertibles;

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d'action à laquelle le détenteur de l'obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l'action immédiatement inférieure.

De plus, le conseil d'administration est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations des présents statuts.

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

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de souscription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas d'apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration

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

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

Le poste d'un administrateur sera vacant si:

Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou

Il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste d'administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou

Il est révoqué par une résolution des actionnaires.

Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction d'administrateur.

Art. 7.- Le conseil d'administration pourra choisir un président parmi ses membres.

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

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler et d'entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en personne de l'administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront rédigées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

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

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquérir des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à la majorité par les administrateurs. Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

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

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

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

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

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13.- L'assemblée générale annuelle se tiendra au siège social, ou à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier lundi du mois de mars à 09:00 heures, et pour la première fois en 2004.

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

Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14.- L'année sociale de la société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003.

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

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

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

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

Titre VIII.- Dispositions générales

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

Souscription et libération

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

1. M. Claude Schmitz	200 actions
2. M. Edmond Ries	110 actions
Total	310 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

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

Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

M. Thierry Fleming, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5 boulevard de la Foire.

M. Claude Schmitz, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5 boulevard de la Foire.

M. Guy Hornick, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5 boulevard de la Foire.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg,

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

5. Le siège social de la société est fixé 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

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

Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Schmitz, E. Ries, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, vol. 18CS, fol. 62, case 7. – Reçu 310 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 21 octobre 2003.

P. Bettingen.

(067320.3/202/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2003.

STEFAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

R. C. Luxembourg B 60.209.

Le bilan et l'annexe au bilan au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06549, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Signature.

(068288.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

**MAXX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. MAXX INTERNATIONAL, S.à r.l.).**
Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, 3, rue de Niederpallen.
R. C. Luxembourg B 93.690.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MAXX INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-6312 Beaufort, 104, route d'Eppeldorf, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 93.690, constituée suivant acte reçu en date du 14 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil C numéro 640 du 12 juin 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jan Jaap Geusebroek, conseiller, demeurant à Beaufort.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 502 (cinq cent deux) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société de Beaufort à l'adresse suivante: L-8506 Redange-sur-Attert, 3, rue de Niederpallen.

2) Remplacement des 502 parts sociales de EUR 61,97 chacune par 100 parts sociales de EUR 311,10 chacune.

3) Démission du gérant et décharge à lui donner.

4) Transformation de la société en une société anonyme.

5) Refonte des statuts.

6) Nominations de trois administrateurs et d'un commissaire aux comptes.

7) Divers

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-6312 Beaufort, 104, route d'Eppeldorf à l'adresse suivante:

L-8506 Redange-sur-Attert, 3, rue de Niederpallen.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de remplacer les 502 (cinq cent deux) parts sociales de EUR 61,97 (soixante et un euros quatre-vingt-dix-sept cents) chacune par 100 (cent) parts sociales de EUR 311,10 (trois cent onze euros dix cents) chacune.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Cornelis Johannes Vrolijk, gérant de sociétés, demeurant à rua de Cima s/n, Casal de Almeida, vinha da Rainha, 3130-223 Soure, Portugal, comme gérant, et lui donne décharge entière et définitive pour l'exercice de son mandat de gérant de la société à responsabilité limitée MAXX INTERNATIONAL, S.à r.l.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de transformer la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme avec effet à partir de ce jour et de modifier la dénomination sociale de la société en MAXX INTERNATIONAL S.A.

L'assemblée décide en conséquence de doter la société de statuts adaptés à une société anonyme luxembourgeoise.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de procéder à la refonte complète des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée MAXX INTERNATIONAL S.A.

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

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Redange-sur-Attert.

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

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger.

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

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.110,- (trente et un mille cent dix euros, représenté par 100 (cent) actions de EUR 311,10 (trois cent onze euros dix cents) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.

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

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

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

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

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

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

La société se trouve engagée, soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou un des administrateurs-délégués, ou de la personne à ce déléguée par le conseil.

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

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

Art. 10. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations par la totalité des associés, sans aucune exception; ceci est également valable pour toutes les assemblées générales extraordinaires.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

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

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

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

Sixième résolution Nominations statutaires

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

A) Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1) Monsieur Jan Jaap Geusebroek, conseiller, demeurant à L-6312 Beaufort, 104, route d'Eppeldorf;

2) La société MARCH MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 144, rue Adolf Fischer, R. C. Luxembourg, B 72.601;

3) La société INDICA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 144, rue Adolf Fischer, R. C. Luxembourg, B 72.596.

Monsieur Jan Jaap Geusebroek est nommé administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société par sa seule signature.

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

B) Est nommé commissaire au comptes de la société:

la société VISION CONSULTANCY S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam, R. C. Luxembourg B 73.048.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

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

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de mille cinq cents Euros.

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

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

Signé: J. J. Geusebroek, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, vol. 140S, fol. 85, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

J. Elvinger.

(067655.3/211/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

T.B.C. S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.105.

L'an deux mille trois, le quatre juillet.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire de la société T.B.C. S.A.,

en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 3 juillet 2003, dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I.- T.B.C. S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 février 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 177 du 28 juin 1989.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 février 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 4 avril 2003, numéro 370.

II.- Le capital souscrit de la société est de cinq cent trente mille Euro (530.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu'au montant de deux millions d'Euro (2.000.000,- EUR).

III.- Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 3 juillet 2003, le conseil a décidé de procéder à une augmentation de capital à concurrence de deux cent mille Euro (200.000,- EUR), de sorte que le capital social passe de cinq cent trente mille Euro (530.000,- EUR) à sept cent trente mille Euro (730.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable des mille (1.000) actions existantes, par libération intégrale en numéraire.

IV.- Le conseil d'administration a accepté la libération intégrale de l'augmentation de capital précitée par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société.

V.- La preuve de la libération intégrale de l'augmentation de capital a été rapportée au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

VI.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article cinq des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.

Le capital souscrit est fixé à sept cent trente mille Euro (730.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ trois mille deux cents Euro (3.200,- EUR).

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

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

Signé: M. Gehlen, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 14 juillet 2003, vol. 424, fol. 95, case 7. – Reçu 2.000 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 25 juillet 2003.

H. Hellinckx

(064120.3/242/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

T.B.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 30.105.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 7 octobre 2003.

H. Hellinckx.

(064121.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

ORMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 60.355.

EuroSkandic S.A. a annulé en date du 28 août 2003, la convention de domiciliation avec la Société Anonyme ORMOND S.A., de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.355.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

EuroSkandic S.A.

L. Stenke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03653. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(067926.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

ORMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 60.355.

Extrait des résolutions du conseil d'administration de la société du 28 août 2003

Il résulte d'une résolution prise par le conseil d'administration de la Société le 28 août 2003, que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet au 28 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03671. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(067984.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2003.

EUKAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 45.392.

L'an deux mille trois, le huit octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUKAR HOLDING S.A., avec siège social au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 45.392, constituée suivant acte reçu le 21 octobre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-1993, page 28505, et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 1^{er} août 1995, publié au Mémorial C-1995, page 26170 et par acte en date du 28 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 14 du 3 janvier 2002.

L'assemblée est présidée par M. Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, résidant professionnellement à Luxembourg 18, avenue de la Porte-Neuve.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Luciana Spannagel, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg 18, avenue de la Porte-Neuve.

L'assemblée désigne comme scrutateur Mlle Sandra Tonino, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg 18, avenue de la Porte-Neuve.

Ladite société a un capital social actuel de LUF 50.000.000,- (cinquante millions de francs luxembourgeois), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

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

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

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

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée, que les cinquante mille (50.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Conversion du capital social, avec effet au 1^{er} janvier 2001 de francs luxembourgeois en euros par application du taux de conversion officiel EUR/LUF de 40,3399, de sorte que le capital social de LUF 50.000.000,- est fixé à EUR 1.239.467,62.

2. Augmentation de capital de EUR 10.532,38 par prélèvement sur les résultats reportés, de manière à porter le capital social de son montant de EUR 1.239.467,62 à EUR 1.250.000,- avec effet à la date de la présente assemblée générale.

3. Annulation des 50.000 actions de LUF 10.000,- chacune pour les remplacer par 50.000 actions de EUR 25,- chacune.

4. Adaptation de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions prises ci-avant.

5. Détermination du nombre des administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide, avec effet au 1^{er} janvier 2001, de convertir la devise d'expression du capital social de francs luxembourgeois en euros par application du taux de conversion officiel EUR/LUF de 40,3399, de sorte que le capital social de LUF 50.000.000,- soit fixé à EUR 1.239.467,62 (un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents).

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 10.532,38,- (dix mille cinq cent trente-deux euros et trente-huit cents) par prélèvement sur les résultats reportés, de manière à le porter de son montant après conversion de EUR 1.239.467,62,- (un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents) à EUR 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille euros), avec effet à la date de la présente assemblée générale.

Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'annuler les 50.000 actions de LUF 10.000,- chacune pour les remplacer par 50.000 (cinquante mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Quatrième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de procéder à l'adaptation de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions prises ci-avant, en lui donnant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille euros), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

Cinquième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et de ratifier la cooptation de M. Xavier Mangiullo, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg 18, avenue de la Porte-Neuve, comme administrateur.

Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

L'ordre de jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Dont acte, fait et passé aux lieu et date qu'en tête des présents.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: G. Stoffel, L. Spannagel, S. Tonino, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

J. Elvinger.

(068905.3/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

WORLD FASHION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 62.931.

EXTRAIT

Il résulte d'un courrier adressé à la société en date du 20 octobre 2003 que M. Charles Duro a démissionné avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05944. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068546.3/317/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

SHIVANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 58.344.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 20 octobre 2003, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société SHIVANI S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 31 décembre 2002.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2002:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

- FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2002:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2002:

- EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election des nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 20 octobre 2003:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

- FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Le Conseil d'Administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires pour une durée de 6 ans.

Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans à compter de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 20 octobre 2003.

3) La perte qui s'élève à USD 2.401,02 est reportée.

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

SHIVANI S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05801. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068632.3/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Siège social: L-3251 Bettembourg, 22, rue Michel Lentz.
R. C. Luxembourg B 89.205.

Le bilan et l'annexe au bilan au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06545, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Signature.

(068297.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

NIGHT LOUNGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 19, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 93.084.

L'an deux mille trois, le trois octobre.

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

A comparu:

Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme NIGHT LOUNGE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 19, rue des Bains, en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée en date du 17 septembre 2003, dont une copie certifiée conforme, signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:

I.- La société NIGHT LOUNGE LUXEMBOURG S.A. fut constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés C, numéro 624 du 10 juin 2003, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 93.084, au capital social intégralement libéré de cent vingt-cinq mille cinq cents euros (EUR 125.500,-) représenté par une (1) action de catégorie A, une (1) action de catégorie B et cinq cents (500) actions de catégorie C, toutes d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-).

L'article cinq des statuts stipule que:

«Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille cinq cents euros (EUR 125.500,-) représenté par une (1) action de catégorie A, une (1) action de catégorie B et cinq cents (500) actions de catégorie C, toutes d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la du jour de la constitution de la société, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

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

II.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 17 septembre 2003, a décidé de réaliser une tranche de l'augmentation de capital autorisé, à concurrence de cent vingt-quatre mille cinq cents euros (EUR 124.500,-) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de cent vingt-cinq mille cinq cents euros (EUR 125.500,-) à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) par la création et l'émission de quatre cent quatre-vingt-dix-huit (498) actions nouvelles de catégorie C d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) par action, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

III.- Le conseil d'administration a admis à la souscription des quatre cent quatre-vingt-dix-huit (498) actions nouvelles de catégorie C, INTERNATIONAL LOUNGE DEVELOPMENT S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 19, rue des Bains, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 93.074.

IV.- Toutes les nouvelles actions ont été souscrites comme dit ci-avant et libérées intégralement par un versement en espèces, ce qui a été prouvé au notaire soussigné.

V.- Le conseil d'administration a été informé de la renonciation par les autres actionnaires de leur droit de souscription préférentiel.

VI.- A la suite de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) représenté par une (1) action de catégorie A, une (1) action de catégorie B et neuf cent quatre-vingt-dix-huit (998) actions de catégorie C, toutes d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.»

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

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

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

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de la présente augmentation de capital, s'élèvent approximativement à trois mille euros (EUR 3.000,-).

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

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

Signé: D. Phong, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 67, case 1. — Reçu 1.245 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

E. Schlessler.

(064131.3/227/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

NIGHT LOUNGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 19, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 93.084.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

E. Schlessler.

(064132.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

B.M.C. S.A., BUSINESS MEDIA CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6991 Rameldange, 2, rue du Rham.

R. C. Luxembourg B 96.341.

STATUTS

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société anonyme FIDUCIAIRE MG CONSULTING S.A. avec siège social à L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Livius Gorecka, économiste-juriste, demeurant à Luxembourg.

2. Monsieur Fränk Maitry, ingénieur, demeurant à L-1913 Luxembourg, 28, rue Léandre Lacroix, ici représenté par Monsieur Livius Gorecka, prénommé,
en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Luxembourg, le 13 mai 2003,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BUSINESS MEDIA CONCEPT S.A., en abrégé B.M.C. S.A.

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

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

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet les prestations de tout genre dans le domaine du Multi media, les prestations de publicité et d'édition, le développement et l'adaptation de logiciels informatiques, la conception, la création, et la commercialisation de site internet, le conseil en matière d'agencement de réseaux ainsi qu'accessoirement la vente, l'achat, l'import et l'export de tout matériel informatique. D'une façon générale, elle peut faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents Euros (31.500,- EUR) représenté par trois cent quinze (315) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

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

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

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

Titre II.- Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée Générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2003.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

Souscription et libération

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

1.) FIDUCIAIRE MG CONSULTING S.A., prénommée	252 actions
2.) Monsieur Fränk Maitry, prénommé	63 actions
Total: trois cent quinze actions	315 actions

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées à concurrence d'un montant en espèces de huit mille Euros (8.000 EUR), de sorte que la somme de huit mille Euros (8.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Le solde du capital social, soit la somme de vingt-trois mille cinq cents Euros (23.500,- EUR) sera libéré à la première demande du conseil d'administration.

Déclaration

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

Estimation des frais

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

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

Assemblée générale extraordinaire.

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Livius Gorecka, économiste-juriste, demeurant à Luxembourg.
 - b) Monsieur Fränk Maitry, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
 - c) Mademoiselle Tessy Cadamuro, comptable, demeurant à Luxembourg.
 Monsieur Fränk Maitry, prénomné, est nommé administrateur délégué.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FINAUDIT S.A. avec siège social à L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.
- 5) Le siège social de la société est fixé à L-6991 Rameldange, 2, rue du Rham.

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

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

Signé: Gorecka, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2003, vol. 888, fol. 57, case 3. – Reçu 315 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2003.

A. Biel.

(067485.4/203/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 62.114.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 16 octobre 2003, du rapport des gérants de la société GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 31 décembre 1999.

- 1) Décharge accordée aux Gérants pour l'année 1999:

- Monsieur Jonathan Sprole.
- Monsieur Bhupesh Gupta.
- Monsieur Teunis Akkerman.
- Monsieur Robert Jan Schol.

2) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 100% du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1999.

- 3) La perte qui s'élève à USD 6.174.040,05 est reportée.

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

GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l.

R. J. Schol

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05791. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068618.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

CARBONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.218.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée CARBONE HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg section B n° 68.218,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial C de 1999, page 12486, et les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 30 avril 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 54655.

L'assemblée est présidée par Madame Maryse Santini, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Forget, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Il appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Florence Turolo, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les 50.000 (cinquante mille) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

Deuxième résolution

A été nommé liquidateur, MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire. Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés.

Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 860,-.

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

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

Signé: M. Santini, L. Forget, F. Turolo, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 59, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

J. Delvaux.

(067760.3/208/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

ALVIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.499.

L'an deux mille trois, le dix-neuf septembre, à seize heures trente-cinq.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée ALVIT S.A., avec siège social à Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 48.499.

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 1994, publié au Mémorial C de 1994, page 23736,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 31442,

avec un capital social actuel de EUR 568.970,- (cinq cent soixante-huit mille neuf cent soixante-dix Euros) divisé en 56.897 (cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-dix-sept) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les 56.897 (cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-dix-sept) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1) Présentation:

A: du projet de fusion daté du 26 juin 2003, prévoyant l'absorption de notre Société [la société absorbée (b)], ainsi que l'absorption de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée RIFRA S.A., [la société absorbée (a)], ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au R. C. Luxembourg Section B n° 56.324,

par la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée TOS S.A., ayant son siège social au 9, rue Goethe à L-1724 Luxembourg, inscrite au R. C. Luxembourg B n° 48.507 [ci-après nommée (' la société absorbante ')],

la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l'ensemble du patrimoine activement et passivement sans exception ni réserve de notre Société [la société absorbée (b)], ainsi que celui de la société RIFRA S.A., [la société absorbée (a)], à la société absorbante, ledit projet de fusion ayant été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 789 en date du 28 juillet 2003, conformément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 tel que modifiée;

B: des rapports écrits des conseils d'administration des sociétés fusionnantes, datés du 30 mai, 3 et 5 juin 2003, expliquant et justifiant du point de vue juridique le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange, et

C: du rapport écrit daté de l'expert indépendant, le réviseur d'entreprises, la société GEF, GESTION EXPERTISES ET FISCALITES, S.à r.l., avec siège social à L-2018 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume, désigné par ordonnance de la 1ère vice-présidente du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, présidente de la chambre commerciale.

2) Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

3) Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption, notamment de notre Société par la société absorbante, aux conditions prévues par le projet de fusion,

° notamment par l'échange de toutes les actions de notre Société, la société absorbée (b), contre des actions nouvelles de la société absorbante, dans le rapport d'échange de 0,897 action nouvelle de la société absorbante pour chaque action de notre société [la société absorbée (b)], sans aucune soulte, et par le transfert de tous les actifs et passifs de notre Société [la société absorbée (b)], à la société absorbante, et dissolution sans liquidation de notre Société [la société absorbée (b)], comme suite de la fusion.

° et par l'échange de toutes les actions de la société RIFRA, la société absorbée (a), contre des actions nouvelles de la société absorbante, dans le rapport d'échange de 0,905 action nouvelle de la société absorbante pour chaque action de la société absorbée (a), sans aucune soulte, et par le transfert de tous les actifs et passifs de la société absorbée (a) à la société absorbante, et dissolution sans liquidation de la société absorbée (a), comme suite de la fusion.

4) Décharge à accorder aux administrateurs et commissaires de notre Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs ainsi qu'à l'expert indépendant.

5) Détermination du lieu de conservation pendant le délai légal des documents sociaux de notre Société.

Le tout sous la condition suspensive de l'approbation du même projet de fusion et de la réalisation de cette fusion par les autres sociétés participant à la fusion, aux conditions prévues par le dit projet de fusion, à la date de la dernière assemblée générale des sociétés participant à la fusion, adoptant la fusion, et l'attribution aux actionnaires de notre Société d'actions de la société absorbante, dans le rapport d'échange de 0,897 action nouvelle de la société absorbante pour chaque action existante de notre société.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires constate que le conseil d'administration lui a présenté:

A: le projet de fusion daté du 26 juin 2003, prévoyant l'absorption de notre Société [la société absorbée (b)], ainsi que l'absorption de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée RIFRA S.A., [la société absorbée (a)], ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au R. C. Luxembourg Section B n° 56.324,

par la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée TOS S.A., ayant son siège social au 9, rue Goethe à L-1724 Luxembourg, inscrite au R. C. Luxembourg B n° 48.507 [ci-après nommée (' la société absorbante ')],

la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l'ensemble du patrimoine activement et passivement sans exception ni réserve de notre Société [la société absorbée (b)], ainsi que celui de la société RIFRA S.A., [la société absorbée (a)], à la société absorbante, ledit projet de fusion ayant été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 789 en date du 28 juillet 2003, conformément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 tel que modifiée;

et dont une copie reste annexée, après signature ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, au présent acte.

B: les rapports écrits des conseils d'administration des sociétés fusionnantes, datés du 30 mai, 3 et 5 juin 2003, expliquant et justifiant du point de vue juridique le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange.

Ces rapports, après signature ne varietur par les comparants et le notaire, resteront annexés au présent acte.

C: le rapport écrit daté de l'expert indépendant, le réviseur d'entreprises, la société GEF, GESTION EXPERTISES ET FISCALITES, S.à r.l., avec siège social à L-2018 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume, désigné par ordonnance de Mme Christiane Junck, vice-présidente du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, présidant le tribunal de commerce.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut comme suit:

'Le présent rapport n'est réalisé qu'aux fins de conformité avec l'article 266 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ne peut donc pas être utilisé, mentionné ou distribué à d'autres fins sans notre accord préalable.

Sur base des travaux effectués tels que décrits ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur le caractère raisonnable et pertinent du rapport d'échange retenu dans le projet de fusion. La méthode d'évaluation adoptée pour la détermination du rapport d'échange retenu est adéquate en l'espèce, et la valeur à laquelle cette méthode aboutit est raisonnable dans les circonstances données.

La méthode retenue et appliquée conduit à échanger 56.396 actions de la société RIFRA S.A. et 56.897 actions de la société ALVIT S.A. contre 102.050 actions de la société TOS S.A.'

Le rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, reste annexé au présent acte ensemble avec l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, dont question ci-avant.

L'assemblée, réunissant l'ensemble des actionnaires, déclare que tous les documents requis par l'article 267 de la loi sur les sociétés telle que modifiée, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de notre Société.

Deuxième résolution

L'assemblée approuve le projet de fusion et décide de réaliser la fusion par absorption de notre Société par la société absorbante aux conditions prévues par le projet de fusion,

° notamment par l'échange de toutes les actions de notre Société, la société absorbée (b), contre des actions nouvelles de la société absorbante, dans le rapport d'échange de 0,897 action nouvelle de la société absorbante pour chaque action de notre société [la société absorbée (b)], sans aucune soulte, et par le transfert de tous les actifs et passifs de notre Société [la société absorbée (b)], à la société absorbante, et dissolution sans liquidation de notre Société [la société absorbée (b)], comme suite de la fusion.

° et par l'échange de toutes les actions de la société RIFRA, la société absorbée (a), contre des actions nouvelles de la société absorbante, dans le rapport d'échange de 0,905 action nouvelle de la société absorbante pour chaque action de la société absorbée (a), sans aucune soulte, et par le transfert de tous les actifs et passifs de la société absorbée (a) à la société absorbante, et dissolution sans liquidation de la société absorbée (a), comme suite de la fusion.

et dissolution sans liquidation de notre Société comme suite de la fusion.

Troisième résolution

Du point de vue comptable, les opérations de notre Société sont considérées comme accomplies pour compte de la société absorbante, à partir du 1^{er} janvier 2003, et tous les bénéfices ou pertes réalisés pour compte de la société absorbante.

Déclaration

En conformité avec l'article 271 de la loi sur les sociétés telle que modifiée, le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société absorbée et du projet de fusion.

Quatrième résolution

L'assemblée accorde décharge aux administrateurs et commissaires pour l'exécution de leurs mandats respectifs, ainsi qu'au liquidateur et à l'expert indépendant.

Cinquième résolution

L'assemblée décide que de conserver, pendant le délai de 5 ans, les documents sociaux de la Société, au siège de la société absorbante.

Condition suspensive

Les présentes résolutions sont prises sous la condition suspensive de l'approbation du même projet de fusion et de la réalisation de cette fusion par les autres sociétés participant à la fusion, aux conditions prévues par le dit projet de fusion, à la date de la dernière assemblée générale des sociétés participant à la fusion, adoptant la fusion, et l'attribution aux actionnaires de notre Société d'actions de la société absorbante, dans le rapport d'échange de 0,897 action nouvelle de la société absorbante pour chaque action existante de notre société.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 2.630,-.

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, M. La Rocca, D. Murari, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 54, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

J. Delvaux.

(067671.3/208/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

MAURITS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 44.720.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 16 octobre 2003, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société MAURITS HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002.

1) Décharge est accordée aux administrateurs pour l'année 2002:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., administrateur A.

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., administrateur A.

- Paul van Baarle, administrateur B.

Décharge est accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2002:

- AUTONOME DE REVISION.

2) Election des nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de la présente assemblée générale annuelle tenue en date du 16 octobre 2003:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., administrateur A.

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., administrateur A.

- Paul van Baarle, administrateur B.

3) Election de AUTONOME DE REVISION en tant que commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans à compter de la présente assemblée générale annuelle tenue en date du 16 octobre 2003.

3) Du profit qui s'élève à EUR 2.141.472,95 un montant de EUR 107.073,65 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

MAURITS HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateurs

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05789.– Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068615.3/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

FINASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.538.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de sa réunion, du 16 octobre 2003 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société QUEEN'S HOLDING LLC démissionnaire.

2. de nommer Patricia Jupille aux fonctions d'administrateur en remplacement de Arsène Kronshagen démissionnaire. La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour FINASTAR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04541. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068291.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

TOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.507.

L'an deux mille trois, le dix-neuf septembre, à dix-sept heures.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société dénommée TOS S.A., avec siège social à Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 48.507, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 1994, publié au Mémorial C de 1994, page 23755,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 27 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 33006,

avec un capital social actuel de EUR 969.475,- (neuf cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-quinze Euro), représenté par 102.050 (cent deux mille cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 9,50 (neuf Euro cinquante Cents) chacune, toutes entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg. Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les 102.050 (cent deux mille cinquante) actions représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation:

A: du projet de fusion par absorption daté du 26 juin 2003, des sociétés anonymes de droit luxembourgeois dénommées RIFRA S.A., la société absorbée (a), avec siège social à Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au R. C. Luxembourg sous la section B et le numéro 56.324, et ALVIT S.A., la société absorbée (b), avec siège social à Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au R. C. Luxembourg sous la section B et le numéro 48.499, par notre Société, la fusion devant s'opérer, en application des articles 257 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée, au moyen du transfert de l'intégralité du patrimoine activement et passivement sans exception ni réserve, des sociétés absorbées (a) et (b) à notre Société, ledit projet de fusion annexé à la convocation ayant été publié au Mémorial, Recueil C numéro 789 du 28 juillet 2003, conformément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 tel que modifiée;

B: du rapport écrit du conseil d'administration de notre Société daté du 3 juin 2003, expliquant et justifiant du point de vue juridique le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange et,

C: du rapport écrit daté de l'expert indépendant, le réviseur d'entreprises, la société GEF, GESTION EXPERTISES ET FISCALITES, S.à r.l., avec siège social à L-2018 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume, désigné par ordonnance de la 1^{ère} vice-présidente du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, présidente de la chambre commerciale.

2) Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

3) Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption des sociétés absorbées (a) et (b) par notre Société, aux conditions prévues par le projet de fusion, et plus particulièrement à ce sujet,

augmentation du capital social de notre Société, en échange du transfert de l'intégralité des actifs et passifs des sociétés absorbées (a) et (b), d'un montant de EUR 969.475,- (neuf cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-quinze Euros),

pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 969.475,- (neuf cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-quinze Euro) à EUR 1.938.950,- (un million neuf cent trente-huit mille neuf cent cinquante Euros)

par l'émission de 102.050 (cent deux mille cinquante) actions nouvelles d'une valeur nominale EUR 9,50 (neuf Euros cinquante Cents) par action,

et attribution des 102.050 actions nouvelles de notre Société aux actionnaires des sociétés absorbées (a) et (b), sans soulte, en appliquant les rapports d'échanges suivants:

° 0,905 action de la société absorbante pour 1 action de la société absorbée (a), et,

° 0,897 action de la société absorbante pour 1 action de la société absorbée (b),

le conseil d'administration avisant équitablement en cas de rompus,

les nouvelles actions étant à attribuer aux actionnaires des sociétés absorbées contre l'apport de l'universalité des actifs et passifs sans exception ni réserve de ces sociétés absorbées (a) et (b), et l'annulation pure et simple des actions de ces sociétés.

4) Modification de l'article 5 des statuts pour l'adapter aux décisions prises.

5) Constatation de la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de notre société approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée sur les effets de la fusion par rapport aux tiers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée des actionnaires, regroupant l'intégralité des actionnaires de la Société, constate que le conseil d'administration lui a présenté:

A: le projet de fusion par absorption daté du 26 juin 2003, des sociétés anonymes de droit luxembourgeois dénommées RIFRA S.A., la société absorbée (a), avec siège social à Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au R. C. Luxembourg sous la section B et le numéro 56.324, et ALVIT S.A., la société absorbée (b), avec siège social à Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au R. C. Luxembourg sous la section B et le numéro 48.499, par notre Société, la fusion devant s'opérer, en application des articles 257 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée, au moyen du transfert de l'intégralité du patrimoine activement et passivement sans exception ni réserve, des sociétés absorbées (a) et (b) à notre Société, ledit projet de fusion annexé à la convocation ayant été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 789 du 28 juillet 2003, conformément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 tel que modifiée.

Le projet de fusion reste annexé, après signature ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, au présent acte.

B: que le conseil d'administration lui a présenté:

1) (a) le rapport écrit du conseil d'administration de notre Société daté du 3 juin 2003, expliquant et justifiant du point de vue juridique le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange,

(b) les rapports des conseils d'administration des autres sociétés fusionnantes avec leurs rapports complémentaires.

Ces rapports, après signature ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte;

2) le rapport écrit daté de l'expert indépendant, le réviseur d'entreprises, la société GEF, GESTION EXPERTISES ET FISCALITES, S.à r.l., avec siège social à L-2018 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume, désigné par ordonnance de Mme Christiane Junck, vice-présidente du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, présidant le tribunal de commerce.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut comme suit:

«Le présent rapport n'est réalisé qu'aux fins de conformité avec l'article 266 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ne peut donc pas être utilisé, mentionné ou distribué à d'autres fins sans notre accord préalable.

Sur base des travaux effectués tels que décrits ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur le caractère raisonnable et pertinent du rapport d'échange retenu dans le projet de fusion. La méthode d'évaluation adoptée pour la détermination du rapport d'échange retenu est adéquate en l'espèce, et la valeur à laquelle cette méthode aboutit est raisonnable dans les circonstances données.

La méthode retenue et appliquée conduit à échanger 56.396 actions de la société RIFRA S.A. et 56.897 actions de la société ALVIT S.A. contre 102.050 actions de la société TOS S.A.».

Le rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, reste annexé au présent acte ensemble avec l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, dont question ci-avant.

C: que tous les documents requis par l'article 267 de la loi sur les sociétés telle que modifiée, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de notre Société pendant 1 mois, avant la date de la présente assemblée.

Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires, regroupant l'intégralité des actionnaires de la Société, constate que tous les documents requis par l'article 267 de la loi sur les sociétés telle que modifiée, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de notre Société pendant 1 mois, avant la date de la présente assemblée.

Quatrième résolution

L'assemblée approuve le projet de fusion et décide de réaliser la fusion par absorption des sociétés absorbées (a) et (b) par notre Société, aux conditions prévues par le projet de fusion, et plus particulièrement à ce sujet,

l'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société, en échange du transfert de l'intégralité des actifs et passifs des sociétés absorbées a) et b), d'un montant de EUR 969.475,- (neuf cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-quinze Euros),

pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 969.475,- (neuf cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-quinze Euro) à EUR 1.938.950,- (un million neuf cent trente-huit mille neuf cent cinquante Euros)

par l'émission de 102.050 (cent deux mille cinquante) actions nouvelles d'une valeur nominale EUR 9,50 (neuf Euros cinquante Cents) par action,

et d'attribuer les 102.050 actions nouvelles de notre Société aux actionnaires des sociétés absorbées (a) et (b), sans soulte, en appliquant les rapports d'échanges suivants:

° 0,905 action de la société absorbante pour 1 action de la société absorbée (a), et,

° 0,897 action de la société absorbante pour 1 action de la société absorbée (b),

le conseil d'administration avisant équitablement en cas de rompus,

les nouvelles actions étant à attribuer aux actionnaires des sociétés absorbées contre l'apport de l'universalité des actifs et passifs sans exception ni réserve de ces sociétés absorbées (a) et (b), plus amplement décrit dans le rapport du réviseur d'entreprises dont question ci-avant et annexé au présent acte, et l'annulation pure et simple des actions des sociétés absorbées (a) et (b).

Les actions de la société absorbante et des sociétés absorbées (a) et (b) sont nominatives.

L'enregistrement des nouvelles actions au nom des actionnaires des sociétés absorbées (a) et (b) et l'annulation des actions correspondantes des sociétés absorbées (a) et (b) dans le registre des actions nominatives de chacune des sociétés absorbées et l'annulation des certificats nominatifs y correspondants, interviendra à la date de la fusion et des certificats d'inscriptions seront délivrés sur demande écrite.

Comme les sociétés absorbées (a) et (b) n'ont pas accordé des droits spéciaux aux actionnaires, et n'ont pas émis d'autres titres que des actions, la société absorbante n'émettra que des actions nouvelles et les nouvelles actions émises par la société absorbante donneront, à partir de leur émission, sous tous aspects, les mêmes droits que les actions existantes tant du point de vue droit de vote que du point de vue droit au dividende et aux autres droits patrimoniaux.

La fusion est réalisée à la date où sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause, c'est-à-dire à la date de la dernière assemblée générale des sociétés fusionnantes (la date effective) adoptant la fusion.

Du point de vue comptable, les opérations des sociétés absorbées (a) et (b) sont considérées comme accomplies pour compte de la société absorbante à partir du 1^{er} octobre 2003, et tous bénéfices ou pertes réalisées par les sociétés absorbées (a) et (b) après cette date sont censées réalisées pour compte de la société absorbante.

La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l'article 274 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cinquième résolution

L'assemblée décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 5. La capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.938.950,- (un million neuf cent trente-huit mille neuf cent cinquante Euros), représenté par 204.100 actions d'une valeur nominale EUR 9,50 (neuf Euros cinquante Cents) par action.

Déclaration

En conformité avec l'article 271 de la loi sur les sociétés telle que modifiée, le notaire soussigné déclare avoir vérifié et certifié l'existence de la légalité des actes et formalités incombant à la société absorbante et du projet de fusion.

Sixième résolution

Vu l'approbation de la fusion par les sociétés absorbées (a) et (b), l'assemblée constate la réalisation de la fusion à la date de la tenue de la présente assemblée générale approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Déclaration - Frais

Dans la mesure où tous les actifs et passif des sociétés RIFRA et ALVIT S.A. sont apportés à la société TOS S.A., et que toutes les trois prédites sociétés ont leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg, l'augmentation de capital dont question ci-avant entre dans le champ d'application de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exemption du droit d'apport.

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 3.345,-.

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, M. La Rocca, D. Murari, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2003.

J. Delvaux.

(067679.3/208/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

TOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.507.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 septembre 2003, actée sous le numéro 568 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(067682.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

FINLIGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.539.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de sa réunion, du 16 octobre 2003 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société QUEEN'S HOLDING LLC démissionnaire.

2. de nommer Patricia Jupille aux fonctions d'administrateur en remplacement de Arsène Kronshagen démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Pour FINLIGA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04542. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068296.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 83.494.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 20 octobre 2003, du rapport des Gérants de la société que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002.

1) Décharge accordée aux Gérants pour l'année 2002:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

- Monsieur Patrick van Denzen.

- ZUREL INTERNATIONAL HOLDING BV.

2) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50% du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

3) La perte qui s'élève à EUR 22.330,- est reportée.

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

ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05803. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068636.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.136.

L'an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée société dénommée AXEL HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 60.136, constituée par acte reçu par du notaire Paul Bettingen de résidence à Niederanven, le 22 juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 593 du 29 octobre 1997 page 28458,

dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné, de résidence à Luxembourg, le 18 novembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page 3669.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luca Checchinato, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Florence Turolo, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Corinne Watteyne, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'intégralité des actions représentatives du capital social de cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100.000,00) est dûment représentée à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

* Suppression de la désignation de la valeur nominale des cent (100) actions représentatives du capital social.

* Changement de la devise d'expression du capital social de USD en EUR, au cours de conversion applicable à la date du 18 septembre 2003, à savoir: 1,- USD = 0,887666 EUR, de sorte que le capital social actuel de cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100.000,00) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, s'élèvera, après conversion, à EUR 88.766,6, représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale,

* Réduction du capital social souscrit à concurrence de EUR 1.766,6, en vue de le ramener de son montant actuel converti de EUR 88.766,6 à EUR 87.000,- sans annulation des actions existantes mais par la seule réduction du pair comptable des 100 (cent) actions représentatives du capital social, pour porter celui-ci de son montant actuel converti de EUR 887,666 à EUR 870,- par action, par le transfert du montant de la réduction à un compte de réserve spécial, dont il ne peut être disposé que pour procéder à une augmentation de capital ou à une réduction de capital, en suivant la procédure de la réduction de capital.

* Délégation de pouvoir au Conseil d'Administration en vue d'effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de la conversion et en vue de la tenue de la comptabilité dans la nouvelle devise du capital social.

* Remplacement des 100 actions existantes représentatives du capital social par 300 actions nouvelles, et attribution des actions nouvelles aux actionnaires au prorata des actions anciennes détenues, le conseil d'administration avisant équitablement en cas de rompu.

* Fixation de la valeur nominale des 300 actions représentatives du capital social à EUR 290,- par action.

* Instauration d'un capital autorisé de EUR 870.000,-, divisé en 3.000 actions d'une valeur nominale de EUR 290,- avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 25 septembre 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration;

* Autorisation au conseil d'administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d'administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter en même temps, les statuts aux changements intervenus.

* Modification subséquente de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 87.000,- (quatre-vingt-sept mille Euros), représenté par 300 (trois cents) actions d'une valeur nominale de EUR 290,- (deux cent quatre-vingt-dix Euros) par action.

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

Le capital autorisé est fixé à EUR 870.000,- (huit cent soixante dix mille Euros) divisé en 3.000 (trois mille) actions d'une valeur nominale de EUR 290,- (deux cent quatre-vingt-dix Euros) par action.

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

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 25 septembre 2008, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d'autorisation adéquate de l'assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

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

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

* Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d'une société de participations financières (Soparfi) en remplaçant l'article 3 des statuts relatif à l'objet social par le texte suivant:

Art. 3.

La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

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

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

* Modification de la dénomination sociale de la société de AXEL HOLDING S.A. en AXEL S.A., et modification subéquente de l'article 1 des statuts, pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de AXEL S.A.

* Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions représentatives du capital social.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de changer la devise d'expression du capital social de US Dollars en EUR au cours de conversion applicable le 18 septembre 2003, à savoir 1,- USD = 0,887666 EUR,

de sorte que le capital social actuel de US\$ 100.000 (cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) sera après conversion de EUR 88.766,6 (quatre-vingt-huit mille sept cent soixante-six Euros virgule six Cents) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

La preuve du cours de change existant entre le Dollars US et l'EURO à la date du 18 septembre 2003 a été rapportée au notaire instrumentant par certificat bancaire.

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de réduire le capital souscrit à concurrence de EUR 1.766,6 (mille sept cent soixante-six Euros virgule six Cents)

en vue de ramener le capital social souscrit, lequel s'établit actuellement à EUR 88.766,6 (quatre-vingt-huit mille sept cent soixante-six Euros virgule six Cents),

à EUR 87.000,- (quatre-vingt-sept mille euros),

sans annulation d'actions mais par la seule réduction du pair comptable des 100 (cent) actions existantes, pour ramener celui-ci à EUR 870,- (huit cent soixante-dix euros) par action,

par le transfert du montant de la réduction à un compte de réserve spécial, dont il ne peut être disposé que pour procéder à une augmentation de capital ou à une réduction de capital, en suivant la procédure de la réduction de capital.

L'assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs au conseil d'administration en vue d'effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de la conversion et en vue de la tenue de la comptabilité à l'avenir dans la nouvelle devise du capital social ainsi que de l'établissement d'un bilan d'ouverture de la société au 25 septembre 2003 en Euro.

Quatrième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de remplacer les 100 (cent) actions représentatives du capital social par 300 (trois cents) actions nouvelles, et d'attribuer ces actions nouvelles aux actionnaires au prorata des actions anciennes détenues, le conseil d'administration avisant équitablement en cas de rompu.

Cinquième résolution

L'assemblée décide ensuite de fixer la valeur nominale d'une action à EUR 290,- (deux cent quatre-vingt dix euros).

Sixième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'instaurer un capital autorisé de EUR 870.000,- (huit cent soixante-dix mille Euro), divisé en 3.000 (trois mille) actions d'une valeur nominale de EUR 290,- (deux cent quatre-vingt-dix Euros) chacune,

avec pouvoir au conseil d'administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 25 septembre 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration.

Septième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'autoriser le Conseil d'Administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil d'Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5 des statuts aux changements intervenus.

Huitième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier l'article 5 des statuts de la société, afin de leur donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 87.000,- (quatre-vingt-sept mille Euros), représenté par 300 (trois cents) actions d'une valeur nominale de EUR 290,- (deux cent quatre-vingt-dix Euros) par action.

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

Le capital autorisé est fixé à EUR 870.000,- (huit cent soixante-dix mille Euros) divisé en 3.000 (trois mille) actions d'une valeur nominale de EUR 290,- (deux cent quatre-vingt-dix Euros) par action.

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

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 25 septembre 2008, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d'autorisation adéquate de l'assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

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

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Neuvième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de participations financières (Soparfi), en remplaçant l'article 3 des statuts relatif à l'objet social par le texte suivant:

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

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

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Dixième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société AXEL HOLDING S.A. en AXEL S.A. et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de AXEL S.A.

Frais / Evaluation

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de EUR 1.430,-.

Clôture de l'assemblée

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: L. Checchinato, F. Turolo, C. Watteyne, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, vol. 140S, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

J. Delvaux.

(067755.3/208/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

AXEL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.136.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 septembre 2003, actée sous le numéro 583 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(067757.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

MAURITS HOLDING II S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 44.721.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 16 octobre 2003, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société MAURITS HOLDING II S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002.

1) Décharge est accordée aux administrateurs pour l'année 2002:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., administrateur A.

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., administrateur A.

- Paul van Baarle, administrateur B.

Décharge est accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2002:

- AUTONOME DE REVISION.

2) Election des nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de la présente assemblée générale annuelle tenue en date du 16 octobre 2003:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., administrateur A.

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., administrateur A.

- Paul van Baarle, administrateur B.

3) Election de AUTONOME DE REVISION en tant que commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans à compter de la présente assemblée générale annuelle tenue en date du 16 octobre 2003.

3) Du profit qui s'élève à EUR 1.833.616,62 un montant de EUR 91.680,83 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

MAURITS HOLDING II S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateurs

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05794.– Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068621.3/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.134.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 juin 2003

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2003.

Certifié sincère et conforme

CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ05996. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068654.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2003.

NOB HILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.115.

L'an deux mille trois, le vingt-cinq septembre.

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

A comparu:

La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme de banque avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859, ici représentée par Monsieur Carlo Santoiemma et Mademoiselle Sophie Jacquet, tous deux employés privés, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée NOB HILL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg, sous la Section B et le numéro 90.115,

constituée aux termes d'un acte reçu en date du 19 novembre 2002 par le susdit notaire Jacques Delvaux, publié au Mémorial C de 2003, page 774, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 7 août 2003, en voie de publication au Mémorial C,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 25 septembre 2003,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par la société comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1) Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à EUR 210.000,- (deux cent dix mille Euro), représenté par 2.100 (deux mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euro) chacune.

2) Qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 10.000.000,- (dix millions d'Euro), représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euro) chacune,

et que le même article autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 novembre 2007, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d'autorisation adéquate de l'assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

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

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

3) Que dans sa réunion du 25 septembre 2003, le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation de capital jusqu'à concurrence de EUR 80.000,- (quatre-vingt mille Euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 210.000,- (deux cent dix mille Euros) à EUR 290.000,- (deux cent quatre-vingt-dix mille Euros),

par l'émission de 800 (huit cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par les anciens actionnaires, savoir:

- 1) Nello Fedele, demeurant à Corono di Rosazzo, via Longobardi 2 (Italie),
- 2) Fernando Cantarutti, demeurant à Corono di Rosazzo, via 25 Aprile 8 (Italie),
- 3) Stefano Del Vecchio, demeurant à Venise, via Eugenio Gatto 33 (Italie),
- 4) Franco Schieratti, demeurant à Corono di Rosazzo, via Racagni 7/A (Italie),
- 5) Italo Cantarutti, demeurant à Corono di Rosazzo (Italie),

la preuve de la souscription a été rapportée au notaire par les bulletins de souscriptions annexés au présent acte en photocopie,

lesquels ont souscrit à la totalité des 800 (huit cents) actions nouvelles au prorata de leur participation actuelle, et les ont libérés moyennant une contribution en espèces de EUR 80.000,- (quatre-vingt mille Euros).

4) La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de souscription.

La somme de EUR 80.000,- (quatre-vingt mille Euros) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de l'augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 290.000,- (deux cent quatre-vingt-dix mille Euro),

de sorte que le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 290.000,- (deux cent quatre-vingt-dix mille Euro), représenté par 2.900 (deux mille neuf cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euro) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 1.800,-.

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

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

Signé: C. Santoiemma, S. Jacquet, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2003, vol. 18CS, fol. 63, case 6. – Reçu 800 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

J. Delvaux.

(067750.3/208/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

NOB HILL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 90.115.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 585/2003 en date du 25 septembre 2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(067753.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

ETALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Howald, 250, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 31.710.

RECTIFICATIF

Nous portons à la connaissance des tiers qu'une erreur s'est glissée dans l'extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2001; il fallait lire:

«Le capital de 651.000,- € est représenté par 26.250 actions sans désignation de valeur nominale.»

Howald, le 17 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04814. – Reçu 14 euros.

Le Releveur ff.(signé): Signature.

(068559.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

LAST MACHINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 90.744.

L'an deux mille trois, le vingt-quatre septembre.

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

A comparu:

Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, Luxembourg, 29, avenue Monterey, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée LAST MACHINE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 74, Côte d'Eich, inscrite au R. C. Luxembourg Section B n° 90.744, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 décembre 2002, publié au Mémorial C de 2003, page 8954,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 24 septembre 2003,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1) Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à EUR 880.000,- (huit cent quatre-vingt mille Euros) représenté par 88.000 (quatre-vingt-huit mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, toutes entièrement libérées.

2) Qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d'Euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune,

et que le même article autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 18 décembre 2007, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d'autorisation adéquate de l'assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

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

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

3) Que dans sa réunion du 24 septembre 2003, le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation de capital jusqu'à concurrence de EUR 70.000,- (soixante-dix mille Euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 880.000,- (huit cent quatre-vingt mille Euros) à EUR 950.000,- (neuf cent cinquante mille Euros),

par la création de 7.000 (sept mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par les anciens actionnaires, savoir:

1) la société K.B. (C.I.) NOMINEES LIMITED as nominee for the DRESDNER KLEINWORT BENSON FUND ITALIA LP., avec siège social à Jersey,

2) la société DRESDNER KLEINWORT CAPITAL ADVISORY S.p.A., avec siège social à I-20123 Milan, Piazza Affari 3, Italie,

3) M. Enrico Ricotta, employé privé, demeurant à I-20123 Milan, Piazza Affari 3, Italie,

4) M. Alessandro Cortesi, employé privé, demeurant à Milan, Italie,

lesquels ont souscrit à la totalité des 7.000 (sept mille) actions nouvelles, au prorata de leur participation actuelle et plus amplement renseignée audit procès-verbal du conseil d'administration, et les ont libérés moyennant une contribution en espèces de soixante-dix mille Euros (EUR 70.000,-).

4) La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de souscription.

La somme de soixante-dix mille Euros (EUR 70.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de l'augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 950.000,- (neuf cent cinquante mille Euros),

de sorte que le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 950.000,- (neuf cent cinquante mille Euros), représenté par 95.000 (quatre-vingt-quinze mille) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros), entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 1.750,-.

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

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

Signé: G. Saddi, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 60, case 2. – Reçu 700 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

J. Delvaux.

(067763.3/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

LAST MACHINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 90.744.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 578/2003 en date du 24 septembre 2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(067765.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

ARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels.

R. C. Luxembourg B 57.902.

Le bilan et l'annexe au bilan au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2003, réf. LSO-AI06548, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Signature.

(068292.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

E M HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.408.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06216, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Pour E M HOLDINGS S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(068452.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

VES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 46.329.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06223, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Pour VES S.A.H., Société Anonyme Holding

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(068458.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

REGENCY INTERNATIONALE A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.659.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06227, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

REGENCY INTERNATIONALE A.G., Société Anonyme Holding

Signature

(068459.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

REGENCY INTERNATIONALE A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.659.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06230, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

REGENCY INTERNATIONALE A.G., Société Anonyme Holding

Signature

(068460.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

REGENCY INTERNATIONALE A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.659.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2003 a décidé:

- de renouveler les mandats des administrateurs:

Madame Danielle Schroeder, directeur de sociétés, Luxembourg,

Monsieur Antoine Hientgen, économiste, Luxembourg,

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2006 approuvant les comptes de 2005;

- de nommer comme troisième administrateur:

Mademoiselle Marie-Thérèse Lambert, employée privée, Luxembourg,

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2006 approuvant les comptes de 2005 en remplacement de Monsieur Marc Gemoets;

- de renouveler le mandat du commissaire aux comptes:

FIDEX-AUDIT, S.à r.l., Luxembourg jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 2006 approuvant les comptes de 2005.

REGENCY INTERNATIONALE A.G., Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06232. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068476.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

ASEA BROWN BOVERI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 27.438.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 8 septembre 2003 que Monsieur Ronny Barthelmes a démissionné de son mandat d'administrateur-délégué de la société avec effet au 31 août 2003 et que Monsieur Philippe Alexandre, directeur, né le 13 avril 1944 et demeurant à 4141 Louveigne (Belgique) a été nommé à la fonction de directeur général de la société dans toutes les affaires en lui confiant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature avec effet au 11 septembre 2003 en relation avec la gestion journalière de la société.

Leudelange, le 24 octobre 2003.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06362. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068603.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

L'ILIOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7653 Heffingen, 72, Um Beil.
R. C. Luxembourg B 87.532.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

L'ILIOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Signature

(068455.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

METLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 76.485.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05942, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Signature.

(068545.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

WORLD HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 19.844.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05947, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Signature.

(068548.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

GESTION CLAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 24.126.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06280, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Signature.

(068566.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

ELECTRIS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 22.197.

Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

MM. Jan Harry Freese, Administrateur-délégué, Allmendstrasse 140, CH-8027 Zurich, Godefridus Peter Maria Van Brussel, Groenewoudseweg 1, NL-5600 MD Eindhoven, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Pour *ELECTRIS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05521. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068609.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

FERRET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 62.322.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05303, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Signature.

(068570.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

VALINK HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 63.419.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06326, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Le liquidateur

Signatures

(068589.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Siège social: L-3598 Dudelange, 30, route de Zoufftgen.
R. C. Luxembourg B 87.194.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04749, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Dudelange, le 21 octobre 2003.

BUROGEST

Signature

(068598.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

ELTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 13.976.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ05144, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Signature.

(068602.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

FINMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 53.952.

—
Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Pour FINMO S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05537. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068639.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

LA FUSTIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 75.899.

Extrait modificatif des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2003

- Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg et Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg ont été nommés aux fonctions d'administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bittler et de Monsieur Yves Schmit.

- La Société de Révision CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ05993. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068610.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.045.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 16 octobre 2003, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2002:

- Monsieur Robert-Jan Schol.
- Monsieur Patrick van Denzen.
- Monsieur Jarmo Sakari Rapala.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2002:

- Fons Mangen.

2) Election des nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 16 octobre 2003:

- Monsieur Robert-Jan Schol.
- Monsieur Patrick van Denzen.
- Monsieur Jarmo Sakari Rapala.

Election de Fons Mangen en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans à compter de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 16 octobre 2003.

3) La perte qui s'élève à EUR 3.223.792,- est reportée.

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

SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A.

R.-J. Schol / P. van Denzen

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068614.3/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

LONWORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 32.710.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04152, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Signature.

(068608.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

ENERGY PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 85.845.

DISSOLUTION

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 17 octobre 2003 à 11.00 heures, Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 17 octobre 2003 à 14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 16 juin 2003, a été clôturée et que ENERGY PARTNERS S.A. a définitivement cessé d'exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société: 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Pour ENERGY PARTNERS S.A., Société Anonyme liquidée

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, réf. LSO-AJ05519. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068620.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

DORINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 49.334.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 20 octobre 2003, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la DORINT HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2001:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

- Monsieur E. Macellari.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2001:

- FISOGEST.

2) Election des nouveaux administrateurs:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

- Monsieur E. Macellari.

Election de EURAUDIT en tant que commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la fin du mandat de 6 ans à compter de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 20 octobre 2003.

3) Le profit qui s'élève à EUR 3.711.846,94 est reporté.

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

DORINT HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateurs

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05796. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068624.3/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

MUTUALITE DE CAUTIONNEMENT ET D'AIDE AUX COMMERÇANTS,
Société Coopérative.

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.
R. C. Luxembourg B 8.785.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06645, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Signature.

(068628.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

MUTUALITE D'ASSISTANCE AUX COMMERÇANTS, Société Coopérative.

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.
R. C. Luxembourg B 19.736.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06651, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Signature.

(068630.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

INFOSERVERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5290 Neuhaeusgen, 2, Kiischteewee.
R. C. Luxembourg B 68.934.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06656, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Pour le gérant

Signature

(068634.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

M.D.U. RESOURCES LUXEMBOURG II LLC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 83.264.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 21 octobre 2003, du rapport des Gérants de la société M.D.U. RESOURCES LUXEMBOURG II LLC, S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 31 décembre 2001.

1) Décharge accordée aux Gérants pour l'année 2001:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

- Douglas C. Kane.

2) Election des nouveaux Gérants pour une durée illimitée:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

- Douglas C. Kane.

3) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 100% du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2001.

4) La perte qui s'élève à USD 48.090,76 est reportée.

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

M.D.U. RESOURCES LUXEMBOURG II LLC, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, réf. LSO-AJ05799. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068627.3/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.