

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° 1305**8 décembre 2003****SOMMAIRE**

A.B.M. Invest S.A., Mersch	62597	Filomena S.A., Luxembourg	62639
Acky International S.A., Luxembourg	62600	Financière Naturam S.A., Luxembourg	62609
Assurgest S.A., Dudelange	62628	Finasol S.A., Luxembourg	62632
Assurgest S.A., Dudelange	62628	Fluinvest S.A., Luxembourg	62615
Assurgest S.A., Dudelange	62628	Fluinvest S.A., Luxembourg	62615
Averna International S.A., Luxembourg	62629	Fluinvest S.A., Luxembourg	62615
Balexair Properties Holding S.A., Luxembourg ...	62639	(La) Fougasse, S.à r.l., Luxembourg	62619
Bectec S.A., Grevenmacher	62618	(La) Fougasse, S.à r.l., Luxembourg	62619
Bureau Van Dijk Computer Services S.A., Luxembourg	62599	GL Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	62602
Business Dispatching Service, S.à r.l., Luxembourg	62603	Goodison Holding S.A., Luxembourg	62607
C 7 Concept S.A., Luxembourg	62632	Goodison Holding S.A., Luxembourg	62607
Caber Holdings Limited S.A., Luxembourg	62600	Halder-GIMV Germany Program - Adams Street, S.à r.l., Luxembourg	62622
Cable Trade and Consulting S.A., Luxembourg ...	62607	Heiderscheid Triny Transports Internationaux, S.à r.l., Kehlen	62605
Central Holdings Limited S.A., Luxembourg	62600	Heiterkeit Group S.A., Luxembourg	62609
Churer Investitionsgesellschaft S.A., Münsbach ...	62601	Heiterkeit Group S.A., Luxembourg	62594
Citore S.A., Luxembourg	62610	Hoedic S.A., Luxembourg	62611
Cobelpin S.A., Luxembourg	62613	Hoedic S.A., Luxembourg	62611
Cornelio S.A., Luxembourg	62633	Horizon S.A., Luxembourg	62613
Cornelio S.A., Luxembourg	62633	ICR Technologies International S.A., Alzingen ...	62639
Cowell Real Estate S.A., Luxembourg	62606	Immobilière de Abweiler S.A., Luxembourg	62595
Cranberry Investment, S.à r.l., Luxembourg	62639	Ingenium Engineering S.A., Grevenmacher	62633
CVM Gestion S.A., Luxembourg	62640	Inter-Pro-De S.A., International Programs Development S.A., Luxembourg	62619
Dental Studio Wecker, S.à r.l., Wecker	62630	locard Group S.A., Luxembourg	62614
Dipta S.A., Münsbach	62595	KBC Institutional Gestion S.A., Luxembourg	62604
Donau Invest S.A.H., Luxembourg	62608	Keep Cool S.A., Bertrange	62598
Drexel Trading, S.à r.l., Luxembourg	62609	Lake Enterprise, S.à r.l., Luxembourg	62610
Easy Hole Invest S.A., Luxembourg	62609	Langonnaise S.A.H., Luxembourg	62614
Electro Viaduc, S.à r.l., Luxembourg	62629	Lithium, S.à r.l., Dalheim	62611
Espace 2001 S.A., Luxembourg	62604	Mainoria S.A., Luxembourg	62611
Espace 2001 S.A., Luxembourg	62604	Maneginvest Holding S.A., Luxembourg	62602
Express Meals S.A., Luxembourg	62629	Manta Corporation S.A., Luxembourg	62610
F.C. Etoile Sportive Clemency, A.s.b.l., Clemency ..	62620	Mariano S.A., Luxembourg	62615
Fenice Investments S.A., Luxembourg	62594	Mascotte S.A., Luxembourg	62631
Ficoparts S.A.H., Luxembourg	62605	Mascotte S.A., Luxembourg	62631
Ficoparts S.A.H., Luxembourg	62605	Mascotte S.A., Luxembourg	62631
Ficoparts S.A.H., Luxembourg	62605	Mega-Car S.A., Mersch	62597
Ficoparts S.A.H., Luxembourg	62605	Merp, S.à r.l., Luxembourg	62630

Michiko S.A., Mersch	62599	Schlassgewan S.A., Luxembourg	62596
Midor Finance Luxembourg S.A.H., Luxembourg.	62608	Simply the Best, S.à r.l., Luxembourg	62637
MKT (Luxembourg) S.A., Greiveldange	62637	SJ, S.à r.l., Bech-Kleinmacher	62615
MKT (Luxembourg) S.A., Greiveldange	62637	Société Civile Immobilière Luxinvest Immobilier,	
Multiflags Holding S.A., Luxembourg	62603	Steinfort.	62612
Multiflags Holding S.A., Luxembourg	62603	Sodesco S.A.	62636
Multiflags Holding S.A., Luxembourg	62603	Soldeco, S.à r.l., Leudelange.	62619
Multiflags Holding S.A., Luxembourg	62603	Soldeco, S.à r.l., Leudelange.	62619
Net Lux Services, S.à r.l., Fentange	62636	Sorelu S.A., Luxembourg	62606
O.E.E., Omnium Européen d'Entreprises S.A.H.,		T.T.R. S.A., Bertrange	62610
Luxembourg	62608	Tracom S.A., Luxembourg	62595
Olunex S.A., Luxembourg	62629	Trade Planet, S.à r.l., Luxembourg	62631
Pinar S.A.H., Luxembourg	62630	Trade Planet, S.à r.l., Luxembourg	62631
Polygone, S.à r.l., Luxembourg	62606	United Finance Holding S.A., Luxembourg	62632
Premium Investments Holding S.A., Luxembourg	62614	United Finance Holding S.A., Luxembourg	62632
Rebra, S.à r.l., Luxembourg	62630	United Finance Holding S.A., Luxembourg	62632
Rebra, S.à r.l., Luxembourg	62630	Vameca S.A., Luxembourg	62613
Restaurant-Brasserie Um Dierfgen - Marc Berg,		Voyages J.C. S.A., Bourglinster	62606
S.à r.l., Luxembourg	62614	Voyages J.C. S.A., Bourglinster	62607

HEITERKEIT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.530.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 novembre 2003

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05507. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078037.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FENICE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 75.437.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05742, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

FIDUCIARIA TOSCANA S.p.A.

Le Liquidateur

Signature

(078038.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

TRACOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 91.654.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 29 septembre 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05264. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077591.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

DIPTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 73.012.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2003

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

- Monsieur François Steil, conseiller d'entreprise, L-6165 Ernster
- Monsieur Michel Waringo, conseiller d'entreprise, L-7222 Walferdange
- Monsieur Geert H.T. Van der Molen, Tax lawyer, CH-1272 Genolier

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

- ERNST & YOUNG, société anonyme, L-5365 Münsbach.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05274. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077596.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

IMMOBILIERE DE ABWEILER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 298, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 34.600.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2002

Lors de l'Assemblée Ordinaire du 3 juin 2002 les actionnaires ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

L'Assemblée Générale Ordinaire donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'ensemble des mandats en 2001.

Les mandats des administrateurs Messieurs Nico Arend, Carlo Fischbach et Vic Elvinger venant à l'expiration, l'Assemblée décide à l'unanimité de les renommer pour une durée de six ans. Le mandat du commissaire aux comptes venant également à expiration. Madame Mia Schaack-Van de Berg est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2007.

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

N. Arend

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01975. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077636.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

SCHLASSGEWAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2716 Luxembourg, 8, rue Batty Weber.
R. C. Luxembourg B 40.292.

*Procès-Verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour l'exercice 2001,
tenue en date du 3 mai 2002, à Luxembourg*

L'assemblée débute à 10.00 heures sous la présidence de Maître Patrick Weinacht, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Norbert Brausch, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jacques A. Thorn, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Le président constate que les actionnaires présents ou représentés sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire et le scrutateur. Ladite liste de présence restera annexée au présent procès-verbal.

Il est constaté que les soixante dix actions, représentant l'intégralité du capital social entièrement libéré, sont réunies par les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée générale annuelle, de sorte que cette dernière peut décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ordre du jour:

- 1) Rapport des administrateurs sur l'exercice 2001;
- 2) Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2001;
- 3) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- 4) Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et aux chargés de la gestion journalière;
- 5) Répartition du résultat de l'exercice 2001;
- 6) Constitution d'un nouveau conseil d'administration;
- 7) Nomination d'un président du conseil d'administration;
- 8) Nomination des administrateurs-délégués;
- 9) Engagements de la société;
- 10) Nomination d'un commissaire aux comptes;
- 11) Divers.

Il est fait lecture du rapport des administrateurs, du rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels sont présentés. Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le rapport des administrateurs sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2001 est adopté.

Deuxième résolution

Le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2001 est adopté.

Troisième résolution

Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2001 sont approuvés.

Quatrième résolution

Il est accordé décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et aux chargés de la gestion journalière, sans restriction ni réserve.

Cinquième résolution

Il est décidé de reporter le résultat à nouveau. Conformément à l'article 100 de la loi fondamentale du 10 août 1915 et des lois modificatives concernant les sociétés commerciales, les administrateurs doivent soumettre à l'assemblée générale, en cas de perte de la moitié du capital social, qui délibère dans les conditions de l'art. 67, al. 5, la question de dissolution de la société. Si la perte atteint trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l'assemblée. L'assemblée générale des actionnaires a décidé de poursuivre les activités de la société.

Sixième résolution

L'assemblée élit un nouveau conseil d'administration dont le mandat des administrateurs (3) est fixé à 6 ans pour se terminer à l'issue de l'Assemblée Générale en 2008.

Le nouveau conseil d'administration se compose comme suit:

Maître Patrick Weinacht, avocat avoué, administrateur,
Monsieur Norbert Brausch, administrateur de sociétés, administrateur,
Monsieur Jacques A. Thorn, administrateur de sociétés, administrateur.

Septième résolution

Le conseil d'administration a nommé comme président Maître Patrick Weinacht, prénommé.

Huitième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer, conformément à l'article 10 des statuts et de l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, l'un ou l'autre de ses membres ci-après nommés administrateurs-délégués avec les attributions qu'il déterminera:

Monsieur Norbert Brausch, administrateur-délégué
Monsieur Jacques A. Thorn, administrateur-délégué

Neuvième résolution

La société peut être valablement engagée par la signature individuelle de chaque administrateur-délégué.

Dixième résolution

Est nommé commissaire aux comptes Madame Françoise Kohn.

Onzième résolution

Néant.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président déclare la séance levée.

Luxembourg, le 3 mai 2002.

P. Weinacht.

P. Weinacht / N. Brausch / J. A. Thorn

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03611. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077635.3/000/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

MEGA-CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.400.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2003

Lors de l'Assemblée Ordinaire du 5 mai 2003 les actionnaires ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

L'Assemblée Générale Ordinaire donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'ensemble des mandats en 2001 et 2002.

Mademoiselle Marina Carrelli est révoquée de sa fonction de commissaire aux comptes. La FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l. est nommée nouveau commissaire aux comptes pour une durée de deux ans.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2004.

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

N. Arend

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05574. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077638.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

A.B.M. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 37.156.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2002

Lors de l'Assemblée Ordinaire du 29 avril 2002 les actionnaires ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

L'Assemblée Générale Ordinaire donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'ensemble des mandats en 2001.

Les mandats des administrateurs Messieurs Nico Arend, Aloyse Wagner et René Schmitz venant à l'expiration, l'Assemblée décide à l'unanimité de les renommer pour une durée de six ans. Le mandat du commissaire aux comptes venant également à expiration. Madame Sylvie Winkin-Hansen est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2007.

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

N. Arend

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04481. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077639.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

KEEP COOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 239, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.118.

Procès-Verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour l'exercice 2001, tenue en date du 14 mai 2003, à Bertrange

L'assemblée débute à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Meskens, administrateur de sociétés, demeurant à Mondercange.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Norbert Brausch, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Maître Patrick Weinacht, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Le président constate que les actionnaires présents ou représentés sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire et les scrutateurs.

Ladite liste de présence restera annexée au présent procès-verbal.

Il est constaté que les cinq mille deux cent cinquante actions, représentant l'intégralité du capital social, sont réunies par les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée générale annuelle, de sorte que cette dernière peut décider valablement sur tous les points de l'ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ordre du jour:

- 1) Rapport des administrateurs sur l'exercice 2001;
- 2) Approbation du commissaire aux comptes sur l'exercice 2001;
- 3) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- 4) Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et aux chargés de la gestion journalière;
- 5) Répartition du résultat de l'exercice 2001;
- 6) Constitution d'un nouveau conseil d'administration, nomination d'administrateurs-délégués et du commissaire aux comptes.
- 7) Néant.

Il est fait lecture du rapport des administrateurs, du rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels sont présentés. Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le rapport des administrateurs sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2001 est adopté.

Deuxième résolution

Le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2001 est adopté.

Troisième résolution

Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2001 sont approuvés.

Quatrième résolution

Il est accordé décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et aux chargés de la gestion journalière, sans restriction ni réserve.

Cinquième résolution

Il est décidé de reporter le résultat à nouveau. Conformément à l'article 100 de la loi fondamentale du 10 août 1915 et des lois modificatives concernant les sociétés commerciales, les administrateurs doivent soumettre à l'assemblée générale, en cas de perte de la moitié du capital social, qui délibère dans les conditions de l'art. 67, al. 5, la question de dissolution de la société. Si la perte atteint trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l'assemblée. L'assemblée générale des actionnaires a décidé de poursuivre les activités de la société en 2002, les résultats étant à reporter.

Sixième résolution

Il est constaté que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes nommés a pris fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2002, la constitution d'un nouveau conseil d'administration est à l'ordre du jour, le mandat d'administrateurs (3) et du commissaire aux comptes (1) étant fixé pour un nouveau terme de six ans, s'arrêtant en l'an 2008.

Le nouveau conseil d'administration se compose comme suit:

Madame Françoise Kohn, employée privée, administrateur

Monsieur Norbert Brausch, hôtelier, administrateur

Monsieur Jacques A. Thorn, hôtelier, administrateur

Le conseil d'administration a nommé comme président, Jacques A. Thorn, prénommé.

Conformément à l'article 10 des statuts et à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs à un des administrateurs ou à une tierce personne dont la qualification d'actionnaire n'est pas requise. L'assemblée générale des actionnaires autorise sur proposition du conseil d'administration à nommer comme administrateurs-délégués, Madame Françoise Kohn, préqualifiée, Monsieur Norbert Brausch, préqualifié et Monsieur Jacques A. Thorn, préqualifié.

Madame Jeanne Hermes, employée privée, est nommée commissaire aux comptes.

Septième résolution

Néant.

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

Luxembourg, le 14 mai 2002.

J. A. Thorn / P. Weinacht.

P. Meskens / N. Brausch / P. Weinacht

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03590. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077642.3/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

MICHIKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 30.233.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2003

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2003 les actionnaires ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

L'Assemblée Générale Ordinaire donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'ensemble des mandats en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.

L'Assemblée décide de révoquer Madame Rié Kikuoka, administrateur, demeurant à Ehnen, comme membre du Conseil d'Administration et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

Sont nommés comme membres du Conseil d'Administration pour une durée de six ans:

- Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg

- Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen

- Madame Sylvie Winkin-Hansen, comptable, demeurant à Doncols

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2008.

L'Assemblée décide de révoquer Maître André Harpes, avocat, demeurant à Luxembourg, comme commissaire aux comptes et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

La FIDUCIAIRE N.AREND & CIE, S.à r.l. est nommée nouveau commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2008.

L'Assemblée décide de renouveler l'autorisation au Conseil d'Administration de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, y inclus les actes de disposition immobilière, individuellement à Monsieur Nico Arend et à Monsieur Carlo Fischbach, de sorte que chacun d'eux a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature, même pour les actes de disposition immobilière.

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

N. Arend

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04487. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077643.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

BUREAU VAN DIJK COMPUTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.862.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 4 novembre 2003 à 10.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d'administration prend note de la démission de la société ANDCO S.A. en tant qu'administrateur de la société.

En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil nomme en remplacement comme Administrateur, sous réserve légale d'approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

Monsieur Bart Rentmeesters

Executive Vice President

demeurant à B-2840 Morsel, Grorenhof, 29.

Le nouvel Administrateur terminera le mandat de l'Administrateur démissionnaire jusqu'à l'Assemblée Générale de 2008.

Pour copie conforme

J. Pissoort / R. Coppens

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05930. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077850.3/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

CENTRAL HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 8.141.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 9 octobre 2003

«Il en résulte que Monsieur T.H. Claiborne a été nommé administrateur de la société avec effet à ce jour.»

Par procuration

Signature

Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06257. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077704.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

CABER HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 15.507.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06262, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

CABER HOLDINGS LIMITED

Signature

(077706.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

ACKY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.659.

*Procès-Verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour l'exercice 2002,
tenue en date du 9 avril 2003, à Luxembourg*

L'assemblée débute à 10.00 heures sous la présidence de Maître Patrick Weinacht, avocat, demeurant à Luxembourg. Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Meskens, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Nadine Belli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président constate que les soixante dix actions au porteur, représentant l'intégralité du capital social, sont réunies par les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée générale annuelle, de sorte que cette dernière peut décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ordre du jour:

- 1) Rapport des administrateurs sur l'exercice 2002;
- 2) Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2002;
- 3) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
- 4) Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et aux chargés de la gestion journalière;
- 5) Répartition du résultat de l'exercice 2002;
- 6) Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Madame Mireille Nies;
- 7) Divers.

Il est fait lecture du rapport des administrateurs, du rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels sont présentés. Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le rapport des administrateurs sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 est adopté.

Deuxième résolution

Le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 est adopté.

Troisième résolution

Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2002 sont approuvés.

Quatrième résolution

Il est accordé décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et aux chargés de la gestion journalière, sans restriction ni réserve.

Cinquième résolution

Il est décidé de reporter le résultat à nouveau. Conformément à l'article 100 de la loi fondamentale du 10 août 1915 et des lois modificatives concernant les sociétés commerciales, les administrateurs doivent soumettre à l'assemblée générale, en cas de perte de la moitié du capital social, qui délibère dans les conditions de l'article 67, alinéa 5, la question de dissolution de la société. Si la perte atteint trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l'assemblée. L'assemblée des actionnaires a décidé de poursuivre les activités de la société en 2003.

Sixième résolution

Suite à la démission de Madame Mireille Nies en tant qu'administrateur, et conformément à l'article 10 des statuts et à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs à un des administrateurs ou à une tierce personne dont la qualification d'actionnaire n'est pas requise. L'assemblée générale des actionnaires autorise sur proposition du conseil d'administration à nommer Madame Nadine Belli administrateur de la société, le mandat d'administrateur étant fixé pour un nouveau terme d'un an, s'arrêtant en l'an 2004.

Septième résolution

Néant.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée.
Luxembourg, le 9 avril 2003.

P. Weinacht / P. Meskens / N. Belli

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03585. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077645.3/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

CHURER INVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Münsbach, 237, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 51.842.

*Procès-Verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour l'exercice 2002,
tenue en date du 9 juillet 2003, à Münsbach*

L'assemblée débute à 13.00 heures sous la présidence de Maître Patrick Weinacht, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Nadine Belli, employée privée, demeurant à Lannen.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Patrick Meskens, administrateur de sociétés, demeurant Mondernange.

Le président constate que les mille deux cent cinquante actions au porteur, représentant l'intégralité du capital social, sont réunies par les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée générale annuelle, de sorte que cette dernière peut décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ordre du jour:

- 1) Rapport des administrateurs sur l'exercice 2002;
- 2) Approbation du commissaire aux comptes sur l'exercice 2002;
- 3) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
- 4) Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et aux chargés de la gestion journalière;
- 5) Répartition du résultat de l'exercice;
- 6) Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Madame Mireille Nies.
- 7) Néant.

Il est fait lecture du rapport des administrateurs, du rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels sont présentés. Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le rapport des administrateurs sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 est adopté.

Deuxième résolution

Le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 est adopté.

Troisième résolution

Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2002 sont approuvés.

Quatrième résolution

Il est accordé décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes et aux chargés de la gestion journalière, sans restriction ni réserve.

Cinquième résolution

Il est décidé de reporter le résultat à nouveau. Conformément à l'article 100 de la loi fondamentale du 10 août 1915 et des lois modificatives concernant les sociétés commerciales, les administrateurs doivent soumettre à l'assemblée générale, en cas de perte de la moitié du capital social, qui délibère dans les conditions de l'art. 67, al. 5, la question de

dissolution de la société. Si la perte atteint trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l'assemblée. L'assemblée générale des actionnaires a décidé de poursuivre les activités de la société en 2003 et de reporter le résultat.

Sixième résolution

Suite à la démission de Madame Mireille Nies en tant qu'administrateur, et conformément à l'article 10 des statuts et à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs à un des administrateurs ou à une tierce personne dont la qualification d'actionnaire n'est pas requise. L'assemblée générale des actionnaires autorise sur proposition du conseil d'administration à nommer Madame Nadine Belli, administrateur de la société, le mandat d'administrateur étant fixé pour un nouveau terme de cinq ans, s'arrêtant en l'an 2008.

Le nouveau conseil d'administration se compose comme suit:

Madame Nadine Belli, employée privée, administrateur

Monsieur Patrick Meskens, comptable, administrateur

Maître Patrick Weinach, avocat, administrateur.

Le conseil d'administration a nommé comme président, Maître Patrick Weinach, prénommé

Conformément à l'article 10 des statuts et à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs à un des administrateurs ou à une tierce personne dont la qualification d'actionnaire n'est pas requise. L'assemblée générale des actionnaires autorise sur proposition du conseil d'administration à nommer comme directeurs: Monsieur Norbert Brausch, hôtelier et Monsieur Jacques A. Thorn, hôtelier.

Madame Jeanne Hermes, employée privée, est nommée commissaire aux comptes.

Septième résolution

Néant.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

P. Weinacht / N. Belli / P. Meskens

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03603. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077648.3/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

MANEGINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.112.

DISSOLUTION

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 août 2003

1. La liquidation de la société MANEGINVEST HOLDING S.A. est clôturée.

2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Le Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05774. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077714.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.387.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05924, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(077859.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MULTIFLAGS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 66.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

MULTIFLAGS S.A.

Signature

(077737.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MULTIFLAGS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 66.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

MULTIFLAGS S.A.

Signature

(077738.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MULTIFLAGS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 66.341.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03156, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

MULTIFLAGS S.A.

Signature

(077740.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MULTIFLAGS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 66.341.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03154, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

MULTIFLAGS S.A.

Signature

(077741.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

BUSINESS DISPATCHING SERVICE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 36.160.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du gérant tenue à Luxembourg, le 24 mars 2003

Après en avoir délibéré, le gérant décide de transférer le siège social de la société au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 20 septembre 2001.

Pour extrait conforme et sincère

G. Koursoumbas

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05928. — Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077852.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

ESPACE 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.724.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05611, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Signature.

(077776.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

ESPACE 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.724.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 3 juin 2003 que:

- Ont été réélus aux postes d'administrateurs:
- Madame Françoise Juda, administrateur de société, demeurant à Echternach;
- Mademoiselle Eugénia Da Silva, employée, demeurant à Echternach;
- Monsieur Isia Brainis, employé, demeurant à Luxembourg.

Est réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège est établi à Luxembourg.
- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 juin 2003 que:

- Monsieur Isia Brainis, a été nommé administrateur-délégué de la société.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05609. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077790.3/677/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

KBC INSTITUTIONALS GESTION, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.598.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 19 mars 2003

- Les démissions de Messieurs Bernard Basecqz, Daniel Van Hove et Luc Philips de leurs poste d'Administrateurs sont acceptées.

- La nomination de Monsieur Guido Segers, Administrateur, KBC BANK N.V., 2, Avenue du Port, B-1080 Bruxelles, en remplacement de Monsieur Luc Philips, démissionnaire, est acceptée et il ne sera pas pourvu au remplacement de Messieurs Bernard Basecqz et Daniel Van Hove.

- Les mandats d'Administrateur de Messieurs Guido Segers, Administrateur, KBC BANK N.V., 2, Avenue du Port, B-1080 Bruxelles, Edwin De Boeck, Administrateur-Délégué, KBC ASSET MANAGEMENT S.A., 2, Avenue du Port, B-1080 Bruxelles et celui de Stefan Duchateau, Président du Comité de Direction, KBC ASSET MANAGEMENT S.A., 2, Avenue du Port, B-1080 Bruxelles sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST & YOUNG S.A. ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Certifié sincère et conforme

KBC INSTITUTIONALS GESTION

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05771. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077715.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

HEIDERSCHIED TRINY TRANSPORTS INTERNATIONAUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 22.153.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05442, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Signature.

(077824.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FICOPARTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.613.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05614, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Signature.

(077791.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FICOPARTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.613.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05621, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Signature.

(077782.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FICOPARTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.613.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Signature.

(077780.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FICOPARTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.613.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Signature.

(077778.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FICOPARTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.613.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en date du 6 octobre 2003 que:

- Ont été réélus aux postes d'administrateurs:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de société, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

A été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège est établi à Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2009.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05629. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077785.3/677/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Siège social: L-2610 Luxembourg, 16, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 18.095.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05892, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Strassen, le 26 novembre 2003.

Signature.

(077828.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

COWELL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.949.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06290, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

(077856.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

VOYAGES J.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 29, rue d'Altlinster.

R. C. Luxembourg B 62.639.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05925, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(077860.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

SORELU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.534.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 1^{er} avril 2003 à 10.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Mme M.-J. Van Oost, MM. Jean Renson et Jean Quintus, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., Commissaire aux Comptes pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06129. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077870.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

GOODISON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 84.488.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05921, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

FIRELUX S.A.

Signature

(077841.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

GOODISON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 84.488.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire,
qui s'est tenue le 10 septembre 2003 à 10.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée Générale accepte la démission de UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, SRE, S.A. ayant son siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2007.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Administrateur-délégué / -

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05920. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077847.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

VOYAGES J.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 29, rue d'Altlinster.

R. C. Luxembourg B 62.639.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement,
le 21 novembre 2003 à 14.00 heures à Bourglinster*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire. Ils se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2009.

L'Assemblée décide de constituer une réserve quinquennale d'un montant de € 8.348,50 en vue de réduire l'impôt sur la fortune conformément au paragraphe 8a de la loi concernant l'impôt sur la fortune.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05926. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077857.3/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

CABLE TRADE AND CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 74, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.646.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05931, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(077863.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MIDOR FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.375.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 14 mars 2003 à 11.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie, Jean Quintus et COSAFIN S.A., Administrateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06130. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077872.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.460.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 10 avril 2003 à 16.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et de la société COSAFIN S.A., Administrateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06131. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077875.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

O.E.E., OMNIUM EUROPEEN D'ENTREPRISES, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 6.438.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 30 juin 2003 à 10.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et de la société COSAFIN S.A.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer:

Monsieur Noël Didier

Employé privé

10, boulevard Royal

Luxembourg

au poste de Commissaire aux Comptes de la société.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme
J. Quintus / COSAFIN
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06138. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077882.3/1172/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

EASY HOLE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 61.709.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 22 mai 2003 à 11.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Mme Marie-Fiore Ries-Bonani, de MM. Jean-Marc Heitz et Angelo De Bernardi, Administrateurs et de M. Adrien Schaus, Commissaire aux Comptes, pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06134. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077876.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FINANCIERE NATURAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.520.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 3 avril 2003 à 16.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie, Jean Quintus et de la société COSAFIN S.A., Administrateurs et de M. Pierre Schill, Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour le Conseil d'Administration
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06136. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077880.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

HEITERKEIT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.530.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05508, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société
Signature
Un Mandataire

(077883.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

DRELEX TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 89.790.

—
L'associé unique de DRELEX TRADING, S.à r.l., a pris le 14 octobre 2003 la résolution suivante:

Première résolution

Le siège social est transféré à 140, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.

DRELEX TRADING, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06094. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077885.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

LAKE ENTERPRISE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 64.611.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

(077884.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MANTA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.988.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05503, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un Mandataire

(077888.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

CITORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 40.534.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 8 septembre 2003 à 10.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale ratifie à l'unanimité la nomination par le Conseil d'Administration du 20 décembre 2002 de la société GILDA PARTICIPATIONS S.A. au poste d'Administrateur en remplacement de M. Joseph Winandy, démissionnaire, dont elle terminera le mandat.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et de la société GILDA PARTICIPATIONS S.A. et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06140. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077891.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

T.T.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.174.

EXTRAIT

Sur demande du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la prédite société le 10 janvier 2002, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

«la démission de Madame Carole Charpy de son poste d'administrateur de la société, par courrier du 8 janvier 2002 est acceptée par la présente assemblée et il est donné décharge à Madame Charpy prédite.»

Pour extrait conforme

G. Royer

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06178. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078006.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

HOEDIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.882.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société
Signature
Un Mandataire

(077895.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

HOEDIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.882.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société
Signature
Un Mandataire

(077896.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MAINORIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.627.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05573, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société
Signature
Un Mandataire

(077889.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

LITHIUM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5686 Dalheim, 4, Peiteschbiereg.
R. C. Luxembourg B 71.649.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-neuf octobre.

A la requête de Monsieur Jean-Christophe Amez, employé privé, demeurant à L-5686 Dalheim, 4, Peiteschbiereg, élisant domicile en l'étude de l'huissier de justice,

Je soussigné Pierre Kremmer, huissier de justice, demeurant à Luxembourg, immatriculé près de tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

ai signifié et laissé copie entière certifiée conforme à:

la société à responsabilité limitée LITHIUM, établie et ayant son siège social à L-5686 Dalheim, 4, Peiteschbiereg, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

d'une cession de parts dressée et signée entre parties à Luxembourg en date du 13 octobre 1999 par laquelle le sieur Thierry Van De Werve, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, déclare céder à la partie requérante 485 (quatre cent quatre-vingt-cinq) parts sociales de la partie signifiée au prix nominal de vingt-cinq euros par part sociale, le tout plus amplement spécifié dans ledit acte.

La présente signification se faisant pour son information, direction et à telles fins que de droit.

Dont acte.

Signature.

La copie de l'acte n° 2912 remise à M. Jean-Christophe Amez a été enregistrée le 20 octobre 1999 dans le registre SR 7 vol. 573 folio 14 case 1 par le bureau des actes civils à Luxembourg.

Certifié par C. Ries.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03570.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077899.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LUXINVEST IMMOBILIER, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg E 192.

STATUTS

L'an deux mille trois, le douze novembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Michel Mathieu, employé privé, né à Mouzaine (Belgique), le 02 mars 1950, demeurant à B-6832 Botas-sard, Germauwe.

2.- Madame Fabienne Fontaine, employée privée, née à Saint-Mard (Belgique), le 24 juin 1964, demeurant à L-8452 Steinfort, 2, rue Schwarzenhof.

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

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

Art. 1^{er}. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: Société Civile Immobilière LUXINVEST IMMOBILIER.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles à Luxembourg et à l'étranger, en dehors de toutes opérations commerciales.

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

La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu'avec les majorités prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Steinfort.

Titre II.- Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Il a été souscrit comme suit:

1) Monsieur Michel Mathieu, prénommé, cinquante parts sociales	50
2) Madame Fabienne Fontaine, prénommée, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l'égard des tiers par les signatures conjointes des gérants.

Art. 9. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires, est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du ou des gérant(s) et sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou du ou des gérant(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à sept cents euros (EUR 700,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1.- Monsieur Michel Mathieu et Madame Fabienne Fontaine, prénommés, sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

2.- Le siège social est fixé à L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Mathieu, F. Fontaine, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 20 novembre 2003, vol. 427, folio 83, case 11. – Reçu 25 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 25 novembre 2003.

A. Weber.

(078005.3/236/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

COBELPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.075.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05530, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un Mandataire

(077892.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

VAMECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 16.602.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK05066, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un Mandataire

(077894.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

HORIZON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.548.

Le bilan du 26 juillet 2002 (date de constitution) au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Signature.

(077910.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 37.492.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 9 juillet 2003 à 15.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et de la société COSAFIN S.A. et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

K. Lozie / J. Quintus

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06141. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077897.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 88.117.

Le bilan du 5 juin 2002 (date de constitution) au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Signature.

(077911.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

RESTAURANT-BRASSERIE UM DIERFGEN - MARC BERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 4-6, côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 71.261.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04257, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour RESTAURANT-BRASSERIE UM DIERFGEN - MARC BERG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(077950.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

IOCARD GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 79.303.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue exceptionnellement le 13 août 2003,
statuant sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2002*

3. L'assemblée constate que l'intégralité du capital social de la société est absorbée par des pertes.

Après délibérations et votes, l'assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, ceci conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l'assemblée générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 30 septembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur-délégué / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06444. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078060.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FLUINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.590.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

(077924.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FLUINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.590.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

(077926.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FLUINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.590.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

(077927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Siège social: L-5405 Bech Kleinmacher, 17, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 48.415.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04258, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour SJ, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(077953.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MARIANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 96.980.

—
STATUTS

L'an deux mille trois, le douze novembre.

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

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Avenida Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama - République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous n° 341483, ici représentée par Monsieur Christophe Cialini, diplômé en sciences commerciales, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 10 novembre 2003,

2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenida Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama - République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous n° 378 637,

ici représentée par Monsieur Christophe Cialini, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 10 novembre 2003.

Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaisant et par le notaire soussigné seront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

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

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

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

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) divisé en dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d'euros (EUR 1.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 12 novembre 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

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

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

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

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

Art. 5. La cession d'actions entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, à des actionnaires ou à des tiers, devra être notifiée par lettre recommandée aux autres actionnaires. Le projet de cession indique le nombre d'actions à céder, le prix de cession par action envisagé ainsi que toutes les autres conditions du projet de vente.

Les actionnaires disposent d'un droit préférentiel de rachat des actions mentionnées à l'alinéa premier du présent article aux conditions fixées dans le projet de cession susmentionné.

Dans le cas où plusieurs actionnaires souhaiteraient exercer leur droit de rachat préférentiel, la répartition des actions à acquérir se fera au prorata de leur participation dans le capital social. Lorsqu'un actionnaire renonce à exercer son droit de rachat préférentiel, ce dernier accroît aux autres actionnaires au prorata des participations détenues dans le capital social.

Les actionnaires souhaitant procéder à l'achat des actions à céder devront communiquer leur décision au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la proportion dans laquelle ils désirent exercer leur droit de rachat préférentiel, ainsi que le nombre maximum d'actions qu'ils entendent acquérir.

A défaut pour les actionnaires d'avoir exercé en tout ou en partie leur droit préférentiel de rachat endéans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée contenant le projet, la cession des actions non acquises

peut être effectuée aux conditions déterminées dans le projet de cession, sans autre restriction et endéans un délai de trois mois. Passé ce délai, le droit de rachat préférentiel des actions renaît au profit des autres actionnaires.

Sauf renonciation écrite des bénéficiaires au droit de rachat préférentiel, expresse et sans équivoque, tout transfert d'action réalisé en violation de la procédure ci-dessus décrite sera considéré comme nul et non avenue et ne pourra être opposable à la société non plus qu'aux tiers.

Le présent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels la Société elle-même est le cessionnaire initial des actions à céder.

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 pas 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.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

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

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

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

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

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

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

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

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

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

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 27 mai à 16.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 11. 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. 12. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

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

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, quatre mille neuf cents actions	4.900
2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, cinq mille cent actions.	5.100
Total: dix mille actions.	10.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cent mille euros (EUR 100.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Evaluation des Frais

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

Assemblée constitutive

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 cinq et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 02/12/1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 04/10/1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14/08/1973 à Trèves - Allemagne et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28/10/1961 à Arlon - Belgique et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

e) Monsieur Antonio Ventura, expert fiscal, né le 24 février 1962 à Monteggio, Italie, domicilié professionnellement Viale Carlo Cattaneo 1-3, 6901 Lugano, Suisse

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79.327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Cialini, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, vol. 141S, fol. 34, case 8. – Reçu 1.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

J. Elvinger.

(078201.3/211/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

BECTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 18, Op der Ahlkerrech.

R. C. Luxembourg B 64.637.

Suite du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 16 septembre 2003

Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d'Administration et explication du Bilan fait par M. Beckius.

Après lecture de son rapport par M. Larbière, GEFCO S.A., certifiant la bonne tenue des comptes,

les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

5) Le résultat de l'exercice est reporté au compte Pertes et Profits.

6) Par votes spéciaux, l'Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour leur mandat de l'exercice 2002.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01772. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077982.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

LA FOUGASSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 1, rue de la Boucherie.
R. C. Luxembourg B 83.060.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(077934.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

LA FOUGASSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 1, rue de la Boucherie.
R. C. Luxembourg B 83.060.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04612, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(077935.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Siège social: L-3347 Leudelange, 10, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 78.508.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04253, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour SOLDECO S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(077947.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Siège social: L-3347 Leudelange, 10, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 78.508.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04255, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour SOLDECO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(077943.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

INTER-PRO-DE S.A., INTERNATIONAL PROGRAMS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 41.569.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06251, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Fait à Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

(077972.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

F.C. ETOILE SPORTIVE CLEMENCY, Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-4966 Clemency, rue de la Gare.

*Verabschiedet durch die ausserordentliche Generalversammlung vom 18. Juni 1999***I. Bezeichnung, Dauer, Sitz, Vereinsfarben****Art. 1.** Die Bezeichnung des Vereins lautet: F.C. ETOILE SPORTIVE CLEMENCY.

Er wurde am 24.4.1957 als «Vereinigung ohne Gewinnzweck» (A.s.b.l.) gegründet und unterliegt der entsprechenden Gesetzgebung vom 21. April 1928 bzw. vom 4. März 1994 sowie den gegenwärtigen Statuten.

Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.

Art. 2. Der Sitz des Vereins ist in der Gemeinde Clemency.

Die Vereinsfarben sind: blau/schwarz.

Die Verlegung des Sitzes ausserhalb der Gemeinde, sowie eine Änderung der Vereinsfarben bedürfen eines Beschlusses durch eine ausserordentliche Generalversammlung.

II. Ziel und Zweck des Vereins**Art. 3.** Ziel und Zweck des Vereins sind die Förderung und Pflege sportlicher Aktivitäten im allgemeinen, insbesondere aber die Ausübung und Verbreitung des Fussballsports sowie ganz allgemein die Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen.

Zur Erfüllung dieses Zwecks ist der Verein der F.L.F. (Fédération Luxembourgeoise de Football) angeschlossen und schliesst sich deren Zielsetzungen an.

Art. 4. Bestrebungen und Verhaltensweisen, welche nicht mit dem Zweck und der Neutralität des Vereins im Einklang stehen, seien sie politischer, ideologischer oder religiöser Art, sind nicht erlaubt und können zum Ausschluss führen.**Art. 5.** Zum Erreichen seiner Zielsetzungen beteiligt sich der Verein an den von der F.L.F. veranstalteten Wettbewerben und unterwirft sich deren Regeln. Die Vereinsaktivität umfasst ausserdem jegliche sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, sei es auf sportlicher oder gesellschaftlicher Ebene, insofern sie seiner Zielsetzung förderlich sind oder zum finanziellen Gleichgewicht des Vereins beitragen.**III. Mitgliedschaft, Aufnahme, Ausschluss, Beiträge****Art. 6.** Der Verein besteht aus aktiven und inaktiven Mitgliedern. Aktives Mitglied ist, wer im Besitz einer aktiven Mitgliedskarte ist und den von der Generalversammlung festgesetzten Jahresbeitrag entrichtet hat.

Inaktives oder ehrenamtliches Mitglied ist, wer den Verein moralisch und finanziell unterstützt und den von der Generalversammlung festgesetzten Beitrag eingezahlt hat.

Wahlberechtigt auf der Generalversammlung sind alle aktiven Mitglieder, welche das 18. Lebensjahr erreicht haben.

Der Vorstand entscheidet in Streitfällen über Aufnahme oder Nichtaufnahme.

Art. 7. Der Austritt eines aktiven Mitglieds kann erfolgen:

- a) durch Vereinswechsel;
- b) durch schriftliche Demission;
- c) durch Nichtzahlung des Jahresbeitrags;
- d) durch Ausschluss.

Art. 8. Der Ausschluss durch den Vorstand kann erfolgen:

- a) bei Verstössen gegen die Vereinsstatuten oder im Falle von vereinsschädigendem Verhalten;
- b) wegen Interesselosigkeit an den Vereinsaktivitäten.

Der Vereinsausschluss wird durch den Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen, nachdem dem Betroffenen Gelegenheit geboten wurde, sich zu rechtfertigen. Der Ausschluss wird dem Betroffenen durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt, woraufhin er innerhalb 14 (vierzehn) Tagen Einspruch gegen den Vorstandsbeschluss erheben kann, was ebenfalls durch eingeschriebenen Brief erfolgen muss. In diesem Falle entscheidet die Generalversammlung über den Ausschluss und zwar mit 2/3 (zwei Drittel) Mehrheit.

Art. 9. Austritt wie Ausschluss verleihen keinerlei Anrecht auf Rückerstattung eventuell geleisteter Einzahlungen.**Art. 10.** Die Jahresbeiträge werden vom Vorstand erhoben, gegen Ausstellung einer Mitgliedskarte. Beitragsabänderungen unterliegen einer Beschlussfassung durch die Generalversammlung.**IV. Verwaltung, Vorstand, Kommissionen****Art. 11.** Die laufenden Geschäfte werden durch einen von der Generalversammlung gewählten «Vorstand» («comité») erledigt, der aus mindestens 3 (drei) und höchstens 15 (fünfzehn) Mitgliedern besteht.

Der Vorstand hat die weitreichendsten Befugnisse, um namens des Vereins zu agieren, ausschliesslich derjenigen Kompetenzen, welche von Rechts wegen oder gemäss gegenwärtiger Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 12. Wählbar für den Vorstand sind Mitglieder, welche das 18. Lebensjahr erreicht haben.**Art. 13.** Die Dauer der Vorstandsmandate beträgt 2 (zwei) Jahre. Zur Erneuerung des Vorstandes tritt alljährlich die Hälfte der Vorstandsmitglieder, welche im ersten Jahr durch das Los bestimmt werden, aus. Austretende Vorstandsmitglieder sind wiederwählbar. Im Falle des Ausscheidens eines Vorstandsmitglieds im Laufe des Rechnungsjahres kann an dessen Stelle ein Ersatzmitglied treten; dieses muss jedoch in der nächsten Generalversammlung bestätigt werden.

Kandidaten für den Vorstand müssen ihre Kandidatur vor Beginn der Generalversammlung beim Vereinspräsidenten schriftlich abgeben. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen gelten als gewählt. Bei Stimmengleichheit wird eine Stichwahl abgehalten. Bei erneuter Gleichheit gelten folgende Regeln:

- a) der Kandidat mit der längsten Vorstandszugehörigkeit ist gewählt;
- b) der Kandidat mit der längsten Vereinszugehörigkeit ist gewählt.

Die Wahl erfolgt per Handheben. Ist die Zahl, mangels Kandidaten, nicht erreicht, hat der Vorstand das Recht zwischen zwei Generalversammlungen etwaige Kandidaten neu aufzunehmen.

Art. 14. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird vor jeder Neuwahl festgelegt. Der Präsident wird direkt von der Generalversammlung gewählt. Der neugewählte Vorstand bestimmt in seiner ersten Sitzung, den Vizepräsidenten, den Schriftführer (Sekretär), den Kassierer und die weitere Postenverteilung sowie die Kompetenzen der einzelnen Mitglieder.

Art. 15. Der Vorstand tritt auf Einberufung des Präsidenten oder Sekretärs so oft zusammen, wie es die Interessen des Vereins erfordern oder aber falls es die Hälfte seiner Mitglieder ausdrücklich verlangt.

Vorstandsmitglieder, die mehrmals unentschuldigt einer Sitzung fern bleiben, oder ihren Kompetenzen nicht nachkommen, können vom restlichen Vorstand ihres Mandates enthoben werden.

Art. 16. Der Präsident ist der ranghöchste Vereinsfunktionär und vertritt den Verein in der Öffentlichkeit. Die Vorstandssitzungen werden von ihm, oder in seiner Abwesenheit, von seinem Stellvertreter geleitet. Der Vorstand ist nur beschlussfähig, falls mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Seine Entscheidungen werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten bzw. die seines Stellvertreters.

Art. 17. Der Vorstand kann einzelne Vorstandsmitglieder oder sonstige Drittpersonen mit bestimmten Vereinsangelegenheiten betrauen, ohne sich jedoch seiner Verantwortung entziehen zu können.

Gegenüber Drittpersonen ist der Vorstand in laufenden Verwaltungsangelegenheiten bis zu einem Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euros (1.250,- €) in jedem Fall durch die Unterschrift vom Kassierer, oder durch die Unterschrift eines vom Vorstand mit ausreichenden Kompetenzen betrauten Vorstandsmitgliedes, verpflichtet. In Angelegenheiten, welche den Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euros (1.250,- €) überschreiten, ist die Zustimmung der Mehrheit des Vorstandes erforderlich.

Art. 18. Zur Leitung spezifischer Aktivitätsbereiche können innerhalb des Vereins Kommissionen einberufen werden. Diese Kommissionen unterstehen der Autorität des Vorstandes, können allerdings selbst ihre Aufnahmekriterien und ihre innere Organisation bestimmen.

Ausserdem ist ihnen die autonome Abhaltung von Veranstaltungen gestattet, insofern sie mit den Artikeln II.3, II.4 und II.5 der gegenwärtigen Statuten in Einklang stehen und vom Vorstand genehmigt wurden.

V. Rechnungsjahr, Finanzen, Generalversammlung

Art. 19. Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni eines jeden Jahres.

Art. 20. Die Buchführung der Vereinsfinanzen obliegt dem Kassierer (trésorier), welcher als solcher der Generalversammlung Bericht und Rechenschaft über die Kassenlage abzulegen hat.

Zur Überprüfung der Finanzführung werden durch die Generalversammlung 2 (zwei) Kassenrevisoren bestimmt, welche das Recht haben, jederzeit Einsicht in die Kassenbücher und die Belege betreffend die Finanzen zu verlangen.

Art. 21. Die statutarische Generalversammlung muss wenigstens einmal jährlich vor dem 1. Juli durch den Vorstand einberufen werden. Sie muss mindestens 2 (zwei) Wochen in voraus, mitsamt der Tagesordnung, publik gemacht werden und all Mitglieder müssen hierzu eingeladen werden.

Eine Generalversammlung muss ebenfalls einberufen werden, wenn mindestens 1/5 (ein Fünftel) der stimmberechtigten Mitglieder diesen Wunsch kundtut.

Jeder Vorschlag der mindestens von 1/20 (einem Zwanzigstel) der auf der letzten Jahresmitgliedsliste aufgeführten Mitglieder unterzeichnet ist, muss auf die Tagesordnung gesetzt werden. Beschlüsse ausserhalb der Tagesordnung können nur gefasst werden, falls die Statuten dies ausdrücklich vorsehen.

Art. 22. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder. Ihre Beschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit mit Ausnahme jener Fragen, welche von Rechts wegen oder aufgrund der Statuten eine andere Mehrheit erfordern. Stimmberechtigt sind alle grossjährigen Vereinsmitglieder (siehe Artikel III.6.), welche auch alle dasselbe Stimmrecht haben.

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag oder die seines Stellvertreters.

Art. 23. Folgende Punkte sind ausdrücklich der Kompetenz der Generalversammlung vorbehalten und müssen auf die Tagesordnung jeder statutarischen Generalversammlung stehen:

- a) Rechenschaftsbericht über die Vereinsaktivitäten;
- b) Kassenbericht über die finanzielle Lage des Vereins;
- c) Neuwahl des Vorstandes sowie die Bestimmung der Kassenrevisoren.

VI. Statutenänderung, Auflösung des Vereins

Art. 24. Änderungen der Statuten sowie die Auflösung des Vereins können nur bei einer ausserordentlichen Generalversammlung erfolgen. Über Statutenänderungen kann nur befunden werden, falls dieselben ausdrücklich im Einberufungsschreiben angeführt sind, und falls mindestens 2/3 (zwei Drittel) der aktiven Mitglieder an der Generalversammlung teilnehmen.

Statutenänderungen können nur mit 2/3 (zwei Drittel) Mehrheit der Stimmen angenommen werden.

Falls nicht 2/3 (zwei Drittel) der Mitglieder zugegen sind, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, welche beschlussfähig ist, unabhängig davon wieviele Mitglieder teilnehmen. Für diesen Fall bedürfen getroffene Entscheidungen allerdings der Anerkennung durch das Zivilgericht. Betrifft die vorgesehene Umänderung allerdings einen der Grundsätze des Vereins, so werden die vorhergehenden Regeln wie folgt abgeändert:

- a) die zweite Versammlung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder vertreten ist;
- b) die Entscheidung ist nur zulässig, in der einen oder anderen Generalversammlung, wenn sie bei einer 3/4 (drei Viertel) Mehrheit der Stimmen getroffen wird;
- c) falls, bei der zweiten Versammlung, nicht 2/3 (zwei Drittel) der Mitglieder vertreten sind, muss die Entscheidung vom Zivilgericht anerkannt werden.

Die Auflösung des Vereins kann nur von der Versammlung beschlossen werden, falls mindestens 2/3 (zwei Drittel) der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so kann eine zweite Versammlung einberufen werden, welche beschlussfähig ist, unabhängig davon wieviele Mitglieder teilnehmen.

Die Auflösung ist nur rechtskräftig, wenn sie bei einer 2/3 (zwei Drittel) Mehrheit der Stimmen beschlossen wird.

Wird die Auflösung des Vereins von einer Versammlung beschlossen an der nicht 2/3 (zwei Drittel) der stimmberechtigten Mitglieder teilnehmen, bedarf dieselbe der Anerkennung des Zivilgerichts.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden auf Wunsch des Vorstandes oder einer 2/3 (zwei Drittel) Mehrheit der aktiven Mitglieder einberufen.

Die Publikation der ausserordentlichen Generalversammlung erfolgt wie für die ordentlichen Generalversammlung. Im Falle einer Auflösung fliessen eventuell vorhandene Überschüsse bzw. Vereinsgüter an die Gemeinde Clemency.

VII Verschiedenes

Art. 25. Der Verein hat zivile und juristische Persönlichkeit, wenn die Statuten und die Zusammensetzung des Vorstandes gemäss den gesetzlichen Bestimmungen vom 10. August 1915 bzw. 4 März 1994 in den Anlagen des «Mémorial» veröffentlicht wurden.

Art. 26. Für alles, was nicht aufgrund gegenwärtiger Statuten geregelt ist, unterwirft sich der Verein den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.

Unterschriften.

(037023.3/000/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

HALDER-GIMV GERMANY PROGRAM - ADAMS STREET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 96.818.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth of October.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- The company THE 2003 PRIMARY BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND OFFSHORE SERIES COMPANY LTD., with its identification tax number 98-0392493 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC.,

represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of a proxy given under private seal.

2.- The partnership THE BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND - 2003 PRIMARY FUND, L.P., with its identification tax number 35-2190920 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC.,

represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

3.- The private foundation BRINSON PARTNERSHIP FUND PROGRAM ENTITY A, with its identification tax number 98-6038021 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC.,

represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing parties, represented as said before, have stated that they have formed a private limited company whose articles of association have been fixed as follows:

Art. 1. Among the owners of the sharequotas hereinafter issued and those which might be issued later on, there is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is HALDER-GIMV GERMANY PROGRAM - ADAMS STREET, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at thirty-one thousand nine hundred Euros (31,900.- EUR), represented by one thousand two hundred seventy-six (1,276) sharequotas of twenty-five Euros (25.- EUR) each, which have been all subscribed as follows:

1.- The company THE 2003 PRIMARY BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND OFFSHORE SERIES COMPANY LTD., with its identification tax number 98-0392493 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC., eight hundred eighteen sharequotas	818
2.- The partnership THE BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND - 2003 PRIMARY FUND, L.P., with its identification tax number 35-2190920 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC., three hundred thirty-one sharequotas	331
3.- The private foundation BRINSON PARTNERSHIP FUND PROGRAM ENTITY A, with its identification tax number 98-6038021 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC., one hundred twenty-seven sharequotas	127
Total: one thousand two hundred seventy-six sharequotas	1,276

The subscribers state and acknowledge that each sharequota has been fully paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand nine hundred Euros (31,900.- EUR) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties. The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five per cent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on December 31st, 2003.

Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed, are estimated to about one thousand five hundred Euros.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital, held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions after having acknowledged that they have been validly convened with full knowledge of the agenda and after having deliberated:

First resolution

Mr Armin Kirchner, company director, born in (NL) Gutphaas, on December 29, 1967, residing professionally at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, and

Mr Hugo Neuman, company director, born in (NL) Amsterdam, October 21, 1960, residing professionally at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

are appointed as managers for an unlimited duration each one with the power to bind the company in all circumstances by his sole signature.

Second resolution

The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxyholder, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le vingt-neuf octobre.

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

Ont comparu:

1.- La société THE 2003 PRIMARY BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND OFFSHORE SERIES COMPANY LTD., avec le numéro d'identification fiscale 98-0392493 et son siège aux Etats-Unis d'Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC.,

représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- La société civile THE BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND - 2003 PRIMARY FUND, L.P., avec le numéro d'identification fiscale 35-2190920 et son siège aux Etats-Unis d'Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC.,

représentée par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

3.- La fondation privée BRINSON PARTNERSHIP FUND PROGRAM ENTITY A, avec le numéro d'identification fiscale 98-6038021 et son siège aux Etats-Unis d'Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC.,

représentée par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de HALDER-GIMV GERMANY PROGRAM - ADAMS STREET, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique 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 transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille neuf cents euros (31.900,- EUR), représenté par mille deux cent soixante-seize (1.276) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui ont été toutes souscrites comme suit:

1.- La société THE 2003 PRIMARY BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND OFFSHORE SERIES COMPANY LTD., avec le numéro d'identification fiscale 98-0392493 et son siège aux Etats-Unis d'Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC., huit cent dix-huit parts sociales	818
2.- La société civile THE BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND - 2003 PRIMARY FUND, L.P., avec le numéro d'identification fiscale 35-2190920 et son siège aux Etats-Unis d'Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC., trois cent trente et une parts sociales	331
3.- La fondation privée BRINSON PARTNERSHIP FUND PROGRAM ENTITY A, avec le numéro d'identification fiscale 98-6038021 et son siège aux Etats-Unis d'Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, C/O Adams Street Partners, LLC., cent vingt-sept parts sociales	127
Total: mille deux cent soixante-seize parts sociales	1.276

Les souscripteurs comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en espèces de sorte que la somme de trente et un mille neuf cents euros (31.900,- EUR) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile.

Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2003.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de cet acte, s'élève à environ mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société les associées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire, et après s'être déclarées valablement convoquées en connaissance de l'ordre du jour, et après avoir délibéré, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur Armin Kirchner, administrateur de société, né à (NL) Gutphaas, le 29 décembre 1967, ayant son domicile professionnel à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, et

Monsieur Hugo Neuman, administrateur de société, né à (NL) Amsterdam, le 21 octobre 1960, ayant son domicile professionnel à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

sont nommés gérants pour une durée indéterminée. Chacun à le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend le français et l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire, le présent document est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

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

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

Signé: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2003, vol. 524, fol. 95, case 7. – Reçu 319 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 10 novembre 2003.

J. Seckler.

(075879.3/231/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ASSURGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 17, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 68.266.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01796, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Alzingen, le 27 novembre 2003.

Signature.

(077981.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

ASSURGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 17, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 68.266.

Suite du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 mai 2003

Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d'Administration et explication du Bilan fait par M. Lang Raymond.

Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

5) Le résultat de l'exercice est reporté au compte Pertes et Profits.

6) Par votes spéciaux, l'Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour leur mandat de l'exercice 2002.

7) Par votes spéciaux, l'Assemblée décide la continuation de l'activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social au 31 décembre 2002.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01798. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077984.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

ASSURGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 24-26, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 68.266.

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Dudelange, le 27 octobre 2003 à 10.00 heures

Ordre du jour:

1. Changement du siège de la société.

Procès-verbal

Au début de la réunion, qui est ouverte par M. Lang Raymond, la liste de présence a été signée par tous les actionnaires présents ou représentés et qui se reconnaissent dûment convoqués.

On peut constater que les Actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Moris Yolande, et comme scrutateur Mme Baldan Sonia tous présents et ce acceptant.

Résolutions

1) Par votes spéciaux, l'Assemblée décide de transférer le siège social actuel à l'intérieur de la commune de Dudelange et ce avec effet immédiat. La nouvelle adresse sera 24-26, rue Jean Jaurès, L-3490 Dudelange.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01803. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077994.3/725/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

AVERNA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.928.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2003

- L'Assemblée approuve les comptes annuels ainsi que la proposition d'allocation du résultat au 31 décembre 2002.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Monsieur Herman Moors, administrateur de sociétés, demeurant 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, de Madame Maria Luisa Averna, dirigeant de sociétés, demeurant Via Borremans n. 179 à Caltanissetta (Italie) et de Monsieur Francesco Claudio Maria Averna, dirigeant de sociétés, demeurant Via della Regione n. 45/F à Caltanissetta (Italie). Ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon à L-8009 Strassen. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05501. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077930.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

ELECTRO VIADUC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 6-10, boulevard d'Avranches.

R. C. Luxembourg B 22.564.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06239, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Fait à Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

(077975.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

EXPRESS MEALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1623 Luxembourg, 8-10, rue Géniste.

R. C. Luxembourg B 73.889.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01764, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Alzingen, le 27 novembre 2003.

Signature.

(077977.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

OLUNEX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 68.407.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03577, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2003.

Pour OLUNEX S.A.

Signature

(078014.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 48, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 17.776.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04249, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour REBRA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(077957.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 48, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 17.776.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04251, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour REBRA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(077959.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

PINAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.441.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04114, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

(077524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.

DENTAL STUDIO WECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, rue Duchscher.
R. C. Luxembourg B 51.913.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01767, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Alzingen, le 27 novembre 2003.

Signature.

(077979.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 85.464.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 18 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 644 du 25 avril 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04743, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour MERP, S.à r.l.

Signature

Un gérant

(078040.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

TRADE PLANET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 73.299.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03582, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2003.

Pour TRADE PLANET, S.à r.l.

Signature

(078009.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

TRADE PLANET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 73.299.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03579, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2003.

Pour TRADE PLANET, S.à r.l.

Signature

(078012.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MASCOTTE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.294.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04801, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2003.

Pour MASCOTTE S.A.

Signature

(078016.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MASCOTTE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.294.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04799, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2003.

Pour MASCOTTE S.A.

Signature

(078019.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MASCOTTE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.294.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04798, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2003.

Pour MASCOTTE S.A.

Signature

(078021.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

UNITED FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 41.624.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06183, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

(078020.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

UNITED FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 41.624.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06186, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

(078022.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

UNITED FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 41.624.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06188, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

(078023.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FINASOL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 68.595.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05260, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Signature.

(078030.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

C 7 CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 88.746.

EXTRAIT

Sur demande du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la prédite société le 11 novembre 2003, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Acceptation de la démission de Madame Brigitte Siret, née à Metz (France), le 26 octobre 1968, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, de son poste d'administrateur et décharge de responsabilité, à son égard;

2) Acceptation de la démission de Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de société, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, de son poste de Commissaire aux Comptes et décharge de responsabilité, à son égard.

Pour extrait conforme

Signature

L'Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06406. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078008.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

CORNELIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.148.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04802, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2003.

Pour CORNELIO S.A.

Signature

(078026.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

CORNELIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.148.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04805, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2003.

Pour CORNELIO S.A.

Signature

(078028.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

INGENIUM ENGINEERING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 6, Op der Ahlkerrech.
H. R. Luxemburg B 96.968.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend drei, den siebten November.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Echternach.

Sind erschienen:

- 1.- Herr Roger Böffel, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, Im Haag 57,
- 2.- Herr Peter Kleer, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66606 St. Wendel, Zum Tal 19,
- 3.- Herr Andreas Merziger, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, Weiskirchenerstrasse 22,
- 4.- Herr Thomas Thewes, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66822 Lebach, Waldstrasse 16.

Welche Komparenten den handelnden Notar ersuchten die Satzungen einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

1.- Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital

Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung INGENIUM ENGINEERING S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsabwicklung entgegen stehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Staatszugehörigkeit erhalten.

Die Geschäftsführer, beziehungsweise die zur Geschäftsführung der Gesellschaft zeitweilig Befugten, können die Verlegung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Erbringung hochqualifizierter Ingenieurdienstleistungen für Industrieunternehmen (Entwicklungs-, Konstruktions-, Simulations-, Beratungs- und Schulungsleistungen).

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt und beginnt am Tage der Gründung.

Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen durch Beschluss einer außergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre erfolgen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissig tausend Euro (€ 31.000,-) und ist aufgeteilt in sechs tausend zwei hundert (6.200) Aktien mit einem Nennwert von je fünf Euro (€ 5,-).

Die Aktien sind ausschliesslich Namensaktien.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

Im Falle eines Verkaufes seiner Aktien an einen Dritten oder an einen anderen Aktionär, muss der Aktionär dem Verwaltungsrat mittels Einschreibebrief seine Verkaufsabsicht, den Namen des Käufers, den vereinbarten Preis sowie die Bedingungen des Verkaufes mitteilen.

Der Verwaltungsrat gibt hiervon innerhalb von dreissig Tagen Mitteilung an die anderen Aktionäre.

Dieselben haben dann ein Vorkaufsrecht diese Aktien im Verhältnis zu ihrer Beteiligung im Gesellschaftskapital zu erwerben und dies zu dem angegebenen Preis und zu den angegebenen Bedingungen.

Die entsprechende Mitteilung muss schriftlich innerhalb von dreissig Tagen an den Verwaltungsrat erfolgen. Wenn einer oder mehrere Aktionäre keine Aktien erwerben wollen, so sind die restlichen Aktionäre berechtigt diese Aktien wiederum im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Aktien zu erwerben.

Wenn ein kaufwilliger Aktionär mit dem verlangten Preis nicht einverstanden ist, ernannt jede der Parteien ihren Experten zwecks gemeinsamer Bestimmung des Wertes der Aktien auf Grund der drei letzten Bilanzen, sowie auf Grund der Zukunftsaussichten der Gesellschaft.

Sollten die beiden Experten keine Einigung finden, wird von ihnen ein dritter Experte mit der definitiven Bestimmung des Wertes der Aktien beauftragt.

Der von den Experten festgehaltene Wert der Aktien bindet die Parteien. Der Verkäufer kann sein Verkaufsangebot nicht mehr zurückziehen, jedoch kann der Ankäufer innerhalb von fünfzehn Tagen auf seinen Kauf verzichten.

Die Aktionäre welche beabsichtigen Aktien zu erwerben, müssen ihre Kaufabsicht dem Verwaltungsrat mitteilen innerhalb von dreissig Tagen, vom Erhalt des Berichtes der Experten angerechnet.

Aktien welche keine Abnehmer unter den bestehenden Aktionären finden, können innerhalb von dreissig Tagen an Dritte verkauft werden, jedoch zu dem anfangs angegebenen Preis, beziehungsweise zum Wert der von den Experten festgehalten worden ist.

Art. 6. Das Grundkapital kann durch Beschluss einer außergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen gesetzlichen Formen und Voraussetzungen genügen.

II.- Verwaltung und Aufsicht

Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern. Auch Nicht-Gesellschafter können dem Verwaltungsrat angehören.

Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

Die Amtsdauer des Verwaltungsrates beträgt höchstens sechs (6) Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden.

Art. 8. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder durch jegliches Telekommunikationsmittel zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet. Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden von dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnissen zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheinenden Verfügungen und Verwaltungsmaßnahmen.

Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz und laut den gegenwärtigen Statuten vorbehaltene Beschlüsse.

Art. 11. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift eines jeden der Verwaltungsratsmitglieder verpflichtet.

Es steht dem Verwaltungsrat zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu denen er selbst befugt ist.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandates.

Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsidenten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Zahl durch die Generalversammlung, die ihre Ernennung vornimmt, festgelegt wird.

Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höchstens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden.

Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.

III.- Generalversammlung

Art. 13. Jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre; dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte zu tätigen und gutzuheißen.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am 1. Freitag im Monat Juni um 11.00 Uhr statt am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen, durch die Aktionäre zu vollbringenden Bedingungen um an der Generalversammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.

Art. 15. Falls sämtliche Gesellschafter das Gesamtkapital vertreten, können Generalversammlungen auch ohne vorherige Einberufungen stattfinden.

IV.- Geschäftsjahr und Gewinnverteilung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fließen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.

Die etwa auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen Währung als derjenigen, in der die Bilanz erstellt wird, zu zahlen und dabei den Umrechnungskurs zu bestimmen.

V.- Auflösung, Liquidation, Beglaubigung und Kosten

Art. 18. Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschließen. Bei Auflösung der Gesellschaft werden Liquidatoren ernannt; zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden;

Deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung.

Art. 19. Im Übrigen, besonders hinsichtlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen, unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen.

Art. 20. Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich, dass die durch Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2004 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die sechstausendzweihundert (6.200) Aktien wie folgt zu zeichnen:

1.- Herr Thomas Thewes, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66822 Lebach, Waldstrasse 16	1.550
2.- Herr Roger Böffel, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, Im Haag 57	1.550
3.- Herr Peter Kleer, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66606 St. Wendel, Zum Tal 19	1.550
4.- Herr Andreas Merziger, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, Weiskirchenerstrasse 22	1.550
Total: sechs tausend zwei hundert Aktien	6.200

Sämtliche Aktien wurden bis zum Belaufe von acht tausend Euro in bar einbezahlt, ausmachend für jede Aktie € 1,29 (ein Euro neunundzwanzig cent) für eine jede Aktie, machend 25% der Namensaktien, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von € 8.000,- (acht tausend Euro) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

Die vollständige Einzahlung der Aktien, ausmachend für eine jede Aktie € 3,71 (drei Euro einundsiebzig cent), hat zu geschehen auf erste Anfrage der Gesellschaft hin.

Gründungskosten

Die der Gesellschaft obliegenden Gründungskosten irgendwelcher Art werden abgeschätzt auf ein tausend drei hundert Euro (€ 1.300,-).

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens berufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier und die Zahl der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:

- a.- Herr Thomas Thewes, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66822 Lebach, Waldstrasse 16,
- b.- Herr Roger Böffel, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, Im Haag 57,
- c.- Herr Peter Kleer, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66606 St. Wendel, Zum Tal 19,
- d.- Herr Andreas Merziger, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, Weiskirchenerstrasse 22.

3.- Zum Kommissar wird bestellt:

Herr Peter Heumüller, Diplom Mathematiker, wohnhaft in D-54293 Trier, Im Bungert 12.

4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2008.

5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6776 Grevenmacher, Potaschbierg, 6, op der Ahlkerrech.

Verwaltungsrat

Und sofort haben die vorbenannten Verwaltungsratsmitglieder, nämlich:

- a.- Herr Thomas Thewes, vorbenannt,
- b.- Herr Roger Böffel, vorbenannt,
- c.- Herr Peter Kleer, vorbenannt,
- d.- Herr Andreas Merziger, vorbenannt,

sich in einer Verwaltungsratssitzung zusammengefunden, zu welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erklären, und haben einstimmig nachfolgenden Beschluss gefasst:

Einziger Beschluss

Die Versammlung ernennt zu ihrem Vorsitzenden Herrn Roger Böffel, vorbenannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Echternach, in der Amtsstube, des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: R. Böffel, P. Kleer, A. Merziger, T. Thewes, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 11 novembre 2003, vol. 356, fol. 32, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, den 13. November 2003.

H. Beck.

(078155.3/201/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

SODESCO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.114.

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 21 novembre 2003, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège de la société anonyme SODESCO S.A. à L-3378 Livange, Centre d'Affaires «le 2000».

Livange, le 24 novembre 2003.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 21 novembre 2003, que la EARN-CO LTD démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société anonyme SODESCO S.A.

Livange, le 24 novembre 2003.

EARN-CO LTD

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 21 novembre 2003, Monsieur François David démissionne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la société anonyme SODESCO S.A.

Livange, le 24 novembre 2003.

F. David.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06176. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078018.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

NET LUX SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 82.014.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01769, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Alzingen, le 27 novembre 2003.

Signature.

(077980.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MKT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm.
R. C. Luxembourg B 67.414.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06848, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Alzingen, le 27 novembre 2003.

Signature.

(077991.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MKT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm.
R. C. Luxembourg B 67.414.

Suite du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 9 septembre 2003

Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d'Administration et explication du Bilan fait par M. Döring Uwe.

Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

5) Le résultat de l'exercice est reporté au compte Pertes et Profits.

6) Par votes spéciaux, l'Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour leur mandat de l'exercice 2002.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06851. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077993.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

SIMPLY THE BEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 61, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 96.987.

STATUTS

L'an deux mille trois le dix novembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Romain Schweitzer, commerçant, né le 30 juin 1961 à Luxembourg, demeurant à L-1713 Luxembourg, 107, rue de Hamm.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet social l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec vente de sandwiches et autres snacks, ainsi que toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement à cette activité.

En général elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes opérations de nature à favoriser l'accomplissement de son objet social.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination:
SIMPLY THE BEST, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

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

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

Monsieur Romain Schweitzer, prénommé, a déclaré souscrire les cent vingt-quatre (124) parts sociales et les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

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

Décisions de l'associé unique

1) La Société est administrée par un seul gérant, dont l'identité suit:
- Monsieur Romain Schweitzer, commerçant, né le 30 juin 1961 à Luxembourg, demeurant à L-1713 Luxembourg, 107, rue de Hamm.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-1931 Luxembourg, 61, avenue de la Liberté.

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

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

Signé: R. Schweitzer, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, vol. 141S, fol. 24, case 10. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

G. Lecuit.

(078208.3/220/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

ICR TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 57.812.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06834, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Alzingen, le 27 novembre 2003.

Signature.

(077990.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

FILOMENA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 84.208.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05615, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

Signature.

(078032.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

BALEXAIR PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 22.974.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05622, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

Signature.

(078033.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

CRANBERRY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 73.307.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05620, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Signature.

(078034.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

CVM GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 71.855.

L'an deux mil trois, le onze novembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CVM GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 928 du 6 décembre 1999.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant à F-Thionville.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Aurélie Hardy, employée privée, demeurant à B-Aubange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Michel Maveau, 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 les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions 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.- Décision de mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un liquidateur.

3.- Donner au liquidateur tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de son mandat.

4.- Divers.

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 la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Troisième résolution

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

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

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

Signé: L. Wittner, A. Hardy, J.-M. Maveau, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 13 novembre 2003, vol. 425, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(078209.3/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.