

**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° 35****14 janvier 2003****SOMMAIRE**

A.C. Store, S.à r.l., Steinfort . . . . .	1675	Federal Trade Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1647
A.O.S. S.A., Moutfort . . . . .	1635	Felgen Constructions S.A., Munsbach . . . . .	1645
Acemis Conseil, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1641	Fidinvest S.A., Luxembourg . . . . .	1660
Adelphi Holding S.A. . . . .	1675	Finami 443 Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1666
Albimed S.A., Luxembourg . . . . .	1662	Financial Politics Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	1637
Angor International S.A., Luxembourg . . . . .	1664	Financial Politics Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	1637
Artim International S.A., Luxembourg . . . . .	1679	Financière Sainte Croix Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1663
AS Architecture, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	1676	Finpromotion Immobiliers S.A., Luxembourg . . . . .	1647
Ashantis S.A., Luxembourg . . . . .	1664	Finstyle Promotion Industrielle et Financière S.A., Luxembourg . . . . .	1648
Beim Alen Tuurm, S.à r.l., Mersch . . . . .	1676	Flavel Divett Mountfield sprl, Strassen . . . . .	1643
Belgo Métal S.A. Luxembourg, Steinfort . . . . .	1641	Fonds de Formation, A.s.b.l., Fonds de Formation Sectoriel du Bâtiment, Luxembourg . . . . .	1653
Boucheron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1635	Frigosystème S.A., Luxembourg . . . . .	1648
Brooks-PRI Automation Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1659	Fro Solar Concept, S.à r.l., Rollingen/Mersch . . . . .	1676
Bureau de Gestion de Patrimoines Forestiers S.A., Windhof . . . . .	1645	Fro Solar Concept, S.à r.l., Rollingen/Mersch . . . . .	1677
C.I.R.W. S.A., Compagnie d'Investissement de la Région Wallone S.A., Luxembourg . . . . .	1660	Gaviota Re S.A., Luxembourg . . . . .	1659
Chimona S.A., Luxembourg . . . . .	1657	GG Participation S.A., Luxembourg . . . . .	1649
Cinquant S.A.H., Luxembourg . . . . .	1664	Global Finance S.A., Luxembourg . . . . .	1649
Clean Alliance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1664	Globus International S.A.H., Luxembourg . . . . .	1641
Coldas S.A., Luxembourg . . . . .	1656	Groupe Financier Luxembourgeois S.A., Luxembourg . . . . .	1649
Compagnie de Participation Financière Lux S.A., Luxembourg . . . . .	1645	Guymon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1666
Compagnie Financière pour l'Équipement de l'Hôtellerie S.A.H., Luxembourg . . . . .	1659	H.D.P.E. S.A., Holding Partecipazioni Elettroniche S.A., Luxembourg . . . . .	1674
Continental Barley Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1678	Harvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1666
Cormoran Ré S.A., Luxembourg . . . . .	1658	Hazak Invest S.A., Luxembourg . . . . .	1650
Coudet S.A., Luxembourg . . . . .	1661	Helena S.A., Luxembourg . . . . .	1650
D.S.L. - Security, S.à r.l., Wasserbillig . . . . .	1675	Hovra S.A.H., Luxembourg . . . . .	1679
Debora International S.A., Luxembourg . . . . .	1656	I.T.C.S. - INTERTAX, International Tax Consulting Services, S.à r.l., Grevenmacher . . . . .	1673
Delux Einrichtungen S.A., Schiffflange . . . . .	1638	I.T.C.S. - INTERTAX, International Tax Consulting Services, S.à r.l., Grevenmacher . . . . .	1674
DS Segre S.A., Luxembourg . . . . .	1679	ICAF- International Control and Finance S.A., Luxembourg . . . . .	1665
Duke Finance S.A., Luxembourg . . . . .	1635	Ilico S.A.H., Luxembourg . . . . .	1678
Entwicklung-Technologie und Finanz AG, Luxembourg . . . . .	1678	Imber S.A., Bertrange . . . . .	1676
European E-Commerce Luxembourg (6) S.A., Luxembourg . . . . .	1644	Immo Eich S.A., Luxembourg . . . . .	1641
Exclusive Travel S.A., Differdange . . . . .	1643	Immobilière Felgen S.A., Munsbach . . . . .	1645
Expense Reduction Analysts S.A. (Europe) S.A. . . . .	1651		

Immobilière Rosenstiel S.C.I., Luxembourg . . . . .	1637	Oud Thamen Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1634
Institut Mobilier Européen S.A., Luxembourg . . . . .	1665	P.H. Conseil, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1652
(L')Intérieur, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1636	P.H. Conseil, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1652
International Control and Finance ICAF Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1665	Pâtisserie-Confiserie Hoffmann Jean-Marie, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1649
International Investors und Accounting Services S.A., Luxembourg . . . . .	1661	Pneuact S.A., Luxembourg . . . . .	1642
Intralux Locations S.A., Luxembourg . . . . .	1640	Prova Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	1652
Irpa Immobilière, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1666	Red Store, S.à r.l., Bettembourg . . . . .	1650
ISALP S.A.H., Luxembourg . . . . .	1667	Retromobile S.A., Trintange . . . . .	1636
Joleen S.A., Luxembourg . . . . .	1657	Richet S.A. Gestion Immobilière, Windhof . . . . .	1642
Keispelt Immobilière S.A. . . . .	1640	Rouka Industrielle Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1664
KF Key Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1652	Ruwa, S.à r.l., Rumelange . . . . .	1675
Koelnag Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1679	Samco S.A., Luxembourg . . . . .	1648
Koratrade Asset Management S.A., Luxembourg . . . . .	1637	Scorlux S.A., Münsbach . . . . .	1669
Lahndrik Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	1646	Scorlux S.A., Münsbach . . . . .	1673
Lake Enterprise, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1678	Sharkfin S.A., Luxembourg . . . . .	1665
Lamaco S.A.H., Luxembourg . . . . .	1662	Shoe Shop-Erang, S.à r.l., Dudelange . . . . .	1675
Lastra Investments S.A., Luxembourg . . . . .	1651	Sidertubes S.A.H., Luxembourg . . . . .	1667
Logistical S.A., Steinfort . . . . .	1644	SOTRANS S.A., Société de Transports S.A., Windhof . . . . .	1644
Logos Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1677	Sonesta S.A., Luxembourg . . . . .	1663
LUXCAD, S.à r.l., Luxcad Computer Aided Technologies, S.à r.l., Howald . . . . .	1636	Sonesta S.A., Luxembourg . . . . .	1663
Mapping International S.A., Luxembourg . . . . .	1680	Sonesta S.A., Luxembourg . . . . .	1663
Mapping International S.A., Luxembourg . . . . .	1680	Sorting Real Estate Company S.A., Luxembourg . . . . .	1667
Mapping International S.A., Luxembourg . . . . .	1680	Taxi Transportes Da Silva «O Carrico», S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1657
MC Marketing, S.à r.l., Stadtbredimus . . . . .	1674	Tracilux S.A., Bettembourg . . . . .	1643
Mediaset Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	1645	Trans Americo, S.à r.l., Differdange . . . . .	1639
Mer S.A., Windhof-Steinfort . . . . .	1644	Trans-Ré A.G., Munsbach . . . . .	1668
Meredith Finance Limited S.A., Luxembourg . . . . .	1636	Trans-Ré A.G., Munsbach . . . . .	1669
Merula Investments S.A., Luxembourg . . . . .	1661	Transports Carlier S.A., Windhof . . . . .	1644
Monali S.A., Luxembourg . . . . .	1662	Véronaise S.A., Luxembourg . . . . .	1661
Multitel, S.à r.l., Münsbach . . . . .	1635	Virgian Trust Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1650
Nacom S.A., Luxembourg . . . . .	1638	White Plains Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1665
Nacom S.A., Luxembourg . . . . .	1639	Wilson Short Sea S.A., Luxembourg . . . . .	1646
Opus One Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1663	Wilson Short Sea S.A., Luxembourg . . . . .	1646
Oriental Carpet Consultants, S.à r.l. . . . .	1647	World Invest, Sicav, Luxembourg . . . . .	1651
Oud Thamen Holding S.A., Luxembourg . . . . .	1634		

**OUD THAMEN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.  
R. C. Luxembourg B 47.616.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 83, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Signatures.

(91567/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**OUD THAMEN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.  
R. C. Luxembourg B 47.616.

Les actionnaires de OUD THAMEN HOLDING S.A. qui se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 octobre 2002 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ont pris la résolution suivante:

Les comptes nouvellement déposés au Registre de Commerce le 18 décembre 2002 remplacent et annulent les comptes enregistrés à Luxembourg le 19 février 2002, vol. 564, fol. 85, case 5.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 83, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91570/763/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**DUKE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 67.660.

---

*Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002, la société DUKE FINANCE S.A. ayant pour siège social, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé M. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Pour DUKE FINANCE S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2002, vol. 576, fol. 17, case 6.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91247/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**MULTITEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,-.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 82.483.

---

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 20 mars 2002 que Monsieur Romain Thillens a démissionné de sa fonction de gérant et que l'associé unique lui a accordé pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat. Il résulte également de ces résolutions que Monsieur Dominique Ransquin a été nommé gérant de la société avec effet immédiat.

Münsbach, le 13 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91340/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 76.526.

---

Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature

Le mandataire

(91344/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**A.O.S. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5335 Moutfort, 20, Gappenhiehl.  
R. C. Luxembourg B 37.812.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 mai 2002 et enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 77, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Moutfort, le 16 décembre 2002.

A.O.S. S.A.

Signature

(91349/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**RETROMOBILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5460 Trintange, 23, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 33.207.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 77, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Trintange, le 16 décembre 2002.

RETROMOBILE S.A.

Signature

(91350/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**LUXCAD, S.à r.l., LUXCAD COMPUTER AIDED TECHNOLOGIES, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 43.733.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par décision de l'associé et enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 77, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Howald, le 16 décembre 2002.

LUXCAD, S.à r.l.

Signature

(91351/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**MEREDITH FINANCE LIMITED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 41.365.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2002 les changements suivants sont faits au registre de commerce:

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Maître Alain Koestenbaum, administrateur de sociétés, demeurant au 1, rue de la Tour-de-l'Île, CH-1204 Genève (Administrateur-délégué).

- Monsieur Roberto Rodriguez Bernal, consultant, demeurant à Panama City, P.O. Box 55-1385 Paitilla (Administrateur).

- Monsieur Alex Rolando Munoz de la Rosa, consultant, demeurant à Residencial El Recal, Vista Alegre, Arraijan, République de Panama (Administrateur).

Maître Alain Koestenbaum est nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle. Messieurs Roberto Rodriguez Bernal et Alex Rolando Munoz de la Rosa auront la signature collective à deux.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 90, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91352/637/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**L'INTERIEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1244 Luxembourg, 57, rue Fr. Boch.  
R. C. Luxembourg B 14.137.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 80, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Pour le gérant

FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.

Signature

(91363/600/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**FINANCIAL POLITICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 26.909.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 90, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

(91354/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**FINANCIAL POLITICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 26.909.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 90, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

(91353/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 52.469.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 22 septembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 630 du 11 décembre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 27 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 733 du 7 septembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 70, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Pour KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(91361/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**IMMOBILIERE ROSENSTIEL S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 3, rue Plaetis.

**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 28 novembre 2002, numéro 2002/1758 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 5 décembre 2002, volume 426, folio 52, case 8, que la société civile immobilière IMMOBILIERE ROSENSTIEL S.C.I., avec siège social à L-2338 Luxembourg, 3, rue Plaetis, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 1997, publié au Mémorial C, numéro 377 du 15 juillet 1997, a été dissoute avec effet rétroactif au 31 octobre 2002.

Les associés déclarent que l'activité de la société a cessé et qu'ils prononcent la dissolution de la société.

Les seuls associés Thierry Glaesener, Marie-Françoise Lentz et Georges M. Lentz jr., en leur qualité de liquidateurs de la prédite société, déclarent que tout le passif de la société est réglé, que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné et que la liquidation de la société est donc à considérer comme faite et clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, Messieurs Thierry Glaesener et Georges M. Lentz jr.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années en la demeure de Monsieur Georges M. Lentz jr., demeurant à L-2338 Luxembourg, 3, rue Plaetis.

Bascharage, le 13 décembre 2002.

Pour extrait

A. Weber

Notaire

(91372/236/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**DELUX EINRICHTUNGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.  
R. C. Luxembourg B 43.221.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2002, vol. 326, fol. 12, case 11/1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Schifflange, le 17 décembre 2002.

Signature.

(91362/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**NACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 61.295.

L'an deux mille deux, le quatorze novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NACOM S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 47 du 21 janvier 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C, numéro 591 du 31 juillet 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Conversion, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2002, du capital social de trente-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 35.000.000,-) en huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euros trente-quatre cents (EUR 867.627,34) au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).

2) Réduction du capital social, par absorption de perte, d'un montant de vingt-sept euros trente-quatre cents (EUR 27,34), pour le porter de son montant actuel de huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euros trente-quatre cents (EUR 867.627,34) à huit cent soixante-sept mille six cents euros (EUR 867.600,-).

3) Modification de l'article 5 des statuts de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de convertir, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social de trente-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 35.000.000,-) en huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euros trente-quatre cents (EUR 867.627,34) au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de vingt-sept euros trente-quatre cents (EUR 27,34), pour le porter de son montant actuel de huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euros trente-quatre cents (EUR 867.627,34) à huit cent soixante-sept mille six cents euros (EUR 867.600,-).

Cette réduction du capital social se fera par une absorption de perte d'un montant de vingt-sept euros trente-quatre cents (EUR 27,34).

*Troisième résolution*

Suite aux conversions et réductions de capital précédentes, l'assemblée décide modifier l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à huit cent soixante-sept mille six cents euros (EUR 867.600,-), divisé en quinze mille (15.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Un registre des actions nominatives sera tenu au siège de la société.  
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-).

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: H. Grisius, M. Delfosse, L. Heiliger, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 29 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. 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 13 décembre 2002.

A. Weber.

(91367/236/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**NACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.295.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

(91368/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**TRANS AMERICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4670 Differdange, 153, route de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 40.482.

*Extrait rectificatif & Délégations de pouvoirs*

Contrairement et en précision à ce qui a été publié au Mémorial C numéro 148 du 28 janvier 2002, la démission de Monsieur William Zanier, Licencié en Droit et détenteur de la capacité professionnelle technique pour l'activité de transports de marchandises par route en sa qualité d'employé Directeur technique de TRANS AMERICO, S.à r.l. n'a jamais pris effet et partant est à considérer de nul effet et sans aucune conséquence juridique.

Par ailleurs, il résulte de décisions des associés de TRANS AMERICO, S.à r.l., réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 2 janvier 2002, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2002, vol. 322, fol. 28, case 10, ainsi que confirmé et précisé par des décisions ultérieures que:

- Monsieur William Zanier, prénommé, a été confirmé aux fonctions de Directeur technique de TRANS AMERICO, S.à r.l.;

- L'assemblée a reconnu en qualité de gérants de TRANS AMERICO, S.à r.l. avec les suivants domaines de compétence:

- Gérance administrative, financière et de manutention: M. Americo De Sousa Fernandes

- Gérance administrative et commerciale: Mme Danielle Weber

- L'assemblée a précisé que la gérance est investie des pouvoirs de disposition et d'administration les plus étendus, sauf ceux réservés par la loi aux seuls associés respectivement les pouvoirs de direction technique réservés par la loi au seul Directeur technique

- L'assemblée a précisé que la responsabilité du Directeur technique se limite à son domaine de compétence en relations avec le Ministère des Transports pour l'obtention des autorisations communautaires ou internationales en vue d'effectuer des transports de marchandises à l'étranger. L'assemblée et les associés, chacun pris individuellement acceptent et s'engageant solidairement et indivisiblement de tenir le sieur William Zanier, prénommé, quitte et indemne de toute prétention quelconque et/ou mise en cause et/ou condamnation qu'il subirait à raison de ses fonctions au sein de TRANS AMERICO, S.à r.l., en ce compris tout dommage direct ou indirect pouvant en résulter pour le sieur William Zanier.

- Faisant usage des possibilités offertes par la loi, l'assemblée a approuvé les suivantes délégations de pouvoirs au sein de TRANS AMERICO, S.à r.l., à savoir:

- autorisations d'exploitation (loi dite commodo-incommodo): responsabilité déléguée à M. Americo De Sousa Fernandes, assisté d'architectes et experts judiciaires;

- assurance (déclarations de sinistres, couvertures en cours, etc...): responsabilité déléguée à M. Yves Lefèvre, assisté de M. Americo De Sousa Fernandes;

- affiliation du personnel aux organismes de sécurité sociale et assimilés: responsabilité déléguée à M. Yves Lefèvre;

- manutention du matériel et stock: responsabilité déléguée à M. Carlos Manuel Pinto, mécanicien et M. Americo De Sousa Fernandes;

- délégué à la sécurité, salubrité et hygiène au travail: responsabilité déléguée à M. Yves Lefèvre, délégué à la sécurité;

- organisation des transports, relations clientèle, responsable trafic et mouvement des camions: responsabilité déléguée à Mme Danielle Weber et M. Americo De Sousa Fernandes;

- conduite des camions, respect des normes de conduite, code de la route, règlements 3820/85 et 3821/85 sur temps de conduite et tachygraphe, problème des surcharges de poids par rapport à la masse maximale autorisée, respect du règlement intérieur, des notes de service, contrat de travail, convention collective et ordres des supérieurs ainsi que sur le fait que les suivants documents doivent se trouver à bord de chaque camion avant le début du voyage, à savoir la vignette, assurance (carte verte), euro-vignette, copie conforme de l'autorisation nationale et de la licence communautaire, certificat de contrôle technique et certificat d'immatriculation: Messieurs les chauffeurs et subsidiairement les délégués ci-dessus pour la partie qui les concerne.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour TRANS AMERICO, S.à r.l.

W. Zanier / D. Weber / A. De Sousa Fernandes

Le Directeur technique / L'associée-gérante / L'associé-gérant

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2002, vol. 326, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(91357/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

### **KEISPELT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: 80A, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 70.509.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 25 novembre 2002*

Les rapports de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôturant les exercices 1999 et 2000 sont approuvés;

Les comptes annuels aux 31 décembre 1999 et 2000 ainsi que l'affectation des résultats sont approuvés;

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour les exercices de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000;

Les mandats des Administrateurs, à savoir, Messieurs Jean-Marc Toffolo et Axel Caudron et Madame Anne Caudron; ainsi que celui du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Patrick Fernandez, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

KEISPELT IMMOBILIERE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577, fol. 60, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91369/780/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

### **INTRALUX LOCATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 20, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 16.785.

*Réunion du Conseil d'Administration*

En sa séance du 17 octobre 2002, le conseil d'administration composé des soussignés,

- Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau

- Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8522 Elvange, 82 Hauptstrooss

- Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61 Rollingergrund

en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale, a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Marcel Ehlinger, précité, de son poste d'administrateur-délégué. Monsieur Ehlinger conserve toutefois son mandat d'administrateur;

- de désigner Madame Martine Ehlinger, précitée, au poste d'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société tel que défini à l'article 10 des statuts.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2002.

M. Ehlinger / M. Ehlinger / C. Wattier.

Enregistré à Capellen, le 19 novembre 2002, vol. 139, fol. 49, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

(91389/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---



**IMMO EICH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 81.740.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 21 novembre 2002*

Les rapports de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2001 sont approuvés;

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 ainsi que l'affectation du résultat sont approuvés;

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001;

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, une décision a été prise quant à la poursuite ou non des activités. Les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

IMMO EICH S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577, fol. 60, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91371/780/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**ACEMIS CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 80.564.

L'associé unique de la société, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du 15 novembre 2002 du gérant, a pris les résolutions suivantes:

Les comptes annuels clôturés aux 30 juin 2001 et 2002 ont été approuvés;

Décharge est donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 30 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

ACEMIS CONSEIL, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577, fol. 60, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91373/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**GLOBUS INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.  
R. C. Luxembourg B 41.397.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 89, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

*Signature.*

(91379/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**BELGO METAL S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-8449 Steinfort, 6, rue des Sports.  
R. C. Luxembourg B 60.991.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 7 novembre 2002, vol. 139, fol. 45, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Th. Foucart

*Administrateur-Délégué*

(91398/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**PNEUACT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, Ordre de la Couronne de Chêne.  
R. C. Luxembourg B 54.474.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée du 12 décembre 2002*

1. Monsieur Scamarda Filippo a présenté la démission du mandat d'administrateur; elle est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'au 31 décembre 2001. En substitution a été nommé administrateur Monsieur Citro Pasquale, Indépendant de Mondorf-les-Bains.

2. Le siège social situé au 20, rue de Hollerich a été transféré au 9, Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 décembre 2002.

Pour inscription

P. Citro

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91391/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**RICHET S.A. GESTION IMMOBILIERE, Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.513.

Le 3 juin 2002;

S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement de la société anonyme RICHET GESTION IMMOBILIERE, avec siège social à L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon; constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler, de résidence à Junglinster en date du 2 mars 1998;

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 novembre 2001;

L'Assemblée est présidée par Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund. Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Isabelle Louis, employée privée, demeurant à B-6970 Tenneville, Ortheuville n° 26 et comme scrutateur Mademoiselle Céline Depiesse, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, rue des Marronniers 7.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame la Présidente expose:

I.- Que la présente Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement a pour

*Ordre du jour:*

1. Démissions et nominations statutaires

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera annexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités de l'enregistrement.

Qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée.

III.- Qu'en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité la résolution suivante:

*1<sup>ère</sup> résolution*

L'assemblée accepte la démission de Madame Claudine Depiesse, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund de son poste de commissaire et lui accorde décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

*2<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Mademoiselle Sylvie Graisse, employée privée, demeurant à F-54870 Montigny-sur-Chiers, rue du Pont d'Oye, 25 de son poste d'administrateur et lui accorde décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

*3<sup>ème</sup> résolution*

L'assemblée accepte la nomination de Mademoiselle Isabelle Louis, employée privée, demeurant à B-6970 Tenneville, Ortheuville n° 26 au poste de commissaire, en remplacement de Madame Claudine Depiesse, précitée, dont elle termine le mandat.

*4<sup>ème</sup> résolution*

L'assemblée accepte la nomination de Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund au poste d'administrateur en remplacement de Mademoiselle Sylvie Graisse, précitée, dont elle termine le mandat.

*5<sup>ème</sup> résolution*

L'assemblée constate enfin la nouvelle composition du conseil d'administration, à savoir:

- Mademoiselle Céline Depiesse, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, 7, rue des Marronniers; administrateur-délégué

- Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund;

- COGELUX S.A.H., ayant son siège social à L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

C. Wattier / I. Louis / C. Depiesse

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

*Liste de présences*

à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, réunie extraordinairement, et tenue à Windhof, 3-5, route d'Arlon, le 3 juin 2002.

<i>Nom, prénom et domicile de l'actionnaire</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Présent ou représenté</i>	<i>Signature</i>
Claudine Wattier, L-2420 Luxembourg .....	312	Présente	Signature
Céline Depiesse, B-6760 Ethe .....	312	Présente	Signature
Roger Depiesse, B-6760 Ethe .....	2	Présent	Signature
Michèle Deworme, B-1040 Bruxelles .....	312	Présente	Signature
Aline Deworme, B-1040 Bruxelles .....	312	Présente	Signature
Total .....	1.250		

Windhof, ne varietur, le 3 juin 2002.

C. Wattier / I. Louis / C. Depiesse

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Capellen, le 11 décembre 2002, vol. 139, fol. 56, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(91392/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**EXCLUSIVE TRAVEL, Société Anonyme.**

Siège social: L-4620 Differdange, 7, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 25.554.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2002, vol. 325, fol. 64, case 3/6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

(91393/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**FLAVEL DIVETT MOUNTFIELD sprl - Succursale du Luxembourg.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.963.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 7 novembre 2002, vol. 139, fol. 45, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

*Signature.*

(91394/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**TRACILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3284 Bettembourg, 2, rue Vieille.

*Réunion du Conseil d'Administration du 15 novembre 2002*

Le conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, nomme Monsieur José Fernandes Dos Santos, entrepreneur, demeurant à L-7307 Steinsel, 77, rue Basse, président du conseil d'administration avec pouvoir de signature individuelle.

*Signatures.*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 95, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91404/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**MER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof-Steinfort, 9, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 78.584.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 7 novembre 2002, vol. 139, fol. 45, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Signature.

(91395/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**LOGISTICAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Steinfort, 9, route des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 81.591.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 19 novembre 2002, vol. 139, fol. 49, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Signature.

(91396/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**SOTRANS S.A., SOCIETE DE TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 57.098.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Capellen, le 11 décembre 2002, vol. 139, fol. 57, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Signature.

(91397/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**TRANSPORTS CARLIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof.  
R. C. Luxembourg B 61.248.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 11 décembre 2002, vol. 139, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

A. Carlier

*Administrateur-Délégué*

(91399/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.509.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002, la société EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A. ayant pour siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé M. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

*Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A.*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2002, vol. 576, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91408/729/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**BUREAU DE GESTION DE PATRIMOINES FORESTIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 51.348.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 11 décembre 2002, vol. 139, fol. 56, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Signature.

(91400/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 57.363.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 68, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

(91401/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**FELGEN CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 40.877.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

M. Felgen.

(91402/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**IMMOBILIERE FELGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 17.432.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

(91403/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**COMPAGNIE DE PARTICIPATION FINANCIERE LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 79.062.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 5 décembre 2002 au siège social que:

1) le conseil accepte la démission de Mademoiselle Martine Even comme administrateur de la société avec effet au 1<sup>er</sup> février 2002;

2) Maître Guy Ludovissy demeurant à 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg est nommé comme administrateur de la société avec effet au 5 décembre 2002.

Maître Guy Ludovissy terminera le mandat de Mademoiselle Martine Even.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91421/309/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**LAHNDRIK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 14.622.

*Extract of the minutes of the «Conseil Général» meeting held on 4th September 2002 at the registered office*

After deliberation it is decided to accept the resignation of Mr Geoffrey Mason as director of the company. The discharge to Mr Geoffrey Mason will be put on the agenda of the next general meeting of the shareholders.

To coopt Mr John Borshoff, geologist, 245 Churchill Avenue, Subiaco, Western Australia 6008, as new director in replacement of Mr Geoffrey Mason. The ratification of the cooptation of Mr John Borshoff will be put on the agenda of the next general meeting of the shareholders.

**French translation - Traduction en français**

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil Général qui s'est tenue en date du 4 septembre 2002 au siège social*

Après délibération il est décidé d'accepter la démission de M. Geoffrey Mason de ses fonctions d'administrateur de la société. La question de la décharge à accorder à M. Geoffrey Mason sera portée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

De coopter M. John Borshoff, géologue, 245 Churchill Avenue, Subiaco, Western Australia 6008, aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Geoffrey Mason. La ratification de la cooptation de M. John Borshoff sera portée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Certified true extract - Pour extrait conforme

For the Board of Directors - Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91405/806/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**WILSON SHORT SEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 34.483.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 577, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(91406/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**WILSON SHORT SEA S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 34.483.

*Extract from the minutes of the Annual General Meeting held on 28th June 2002 at the registered office*

The meeting decided to reappoint the present directors for a new statutory term expiring at the date of the next annual general meeting to be held in 2003.

The present directors are:

Mr Ole Henrik Nesheim, Shipowner, residing in N-Karmsund

Mr Erik Bartnes, Partner, residing Slyngveien 10, N-0376 Oslo

Mr Trym Jacobsen, Financial Director, residing Sveingard 21, N-5218 Nordstrono

Mr Lars Holter-Sorensen, Managing Director, residing Ringstabekkveien 18A, N-1358 Jar

Mr Øyvind Gjerde, Managing Director, residing 32 Medhaugen, 5174 Mathopen, Norway

Mr Kristian Eidesvik, Investor, demeurant à Smedasundet 77, N-5528 Haufesud

The meeting decided to re-appoint DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen as auditor of the Company for a statutory term expiring at the date of the next annual general meeting to be held in 2003.

**French translation - Traduction en français:**

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui s'est tenue en date du 28 juin au siège social*

L'Assemblée décide de réélire les Administrateurs pour une nouvelle période échéant à la prochaine réunion de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2003.

Les Administrateurs sont:

M. Ole Henrik Nesheim, shipowner, demeurant à Stenderveien 37, N-5542 Karmsundsund

M. Erik Bartnes, Associé, demeurant à Slyngveien 10, N-0376 Oslo

M. Trym Jacobsen, Directeur Financier, demeurant à Sveingard 21, N-5218 Nordstrono

M. Øyvind Gjerde, Administrateur-Délégué, demeurant Medhaugen 32, N-5174 Mathopen  
 M. Lars Holter-Sorensen, Directeur Général, demeurant à Ringstabekkveien 18A, N-1358 Jar  
 M. Kristian Eidesvik, Investor, demeurant à Smedasundet 77, N-5528 Haufesud  
 L'Assemblée décide de réélire DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen commissaire aux comptes de la société pour une période échéant à la prochaine réunion de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2003.

Certified true extract / Extrait certifié conforme

Ø. Gjerde

*Managing Director / Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91407/806/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**FEDERAL TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.562.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002, la société FEDERAL TRADE HOLDING S.A. ayant pour siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de coopération aux fonctions d'administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Pour FEDERAL TRADE HOLDING S.A.

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2002, vol. 576, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91409/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**ORIENTAL CARPET CONSULTANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

EXTRAIT

Il résulte d'un courrier envoyé à la société ORIENTAL CARPET CONSULTANTS, S.à r.l. en date du 10 décembre 2002 que le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> G. Ludovissy

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91410/309/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**FINPROMOTION IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.018.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002, la société FINPROMOTION IMMOBILIERS S.A. ayant pour siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de coopération aux fonctions d'administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Pour FINPROMOTION IMMOBILIERS S.A.

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2002, vol. 576, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91411/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**FINSTYLE PROMOTION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 48.264.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002, la société FINSTYLE PROMOTION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE ayant pour siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Pour FINSTYLE PROMOTION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2002, vol. 576, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91412/729/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**FRIGOSYSTEME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.503.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002, la société FRIGOSYSTEME S.A. ayant pour siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Pour FRIGOSYSTEME S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2002, vol. 576, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91413/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**SAMCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 27.550.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SAMCO S.A., qui a été tenue à Luxembourg en date du 4 décembre 2002, que:

1. le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante:

11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

2. L'Assemblée Générale Extraordinaire a pris note et a accepté la démission des administrateurs existants de la société:

M. Hans-Ulrich Hügli, Managing director, demeurant à Luxembourg

Mme Viviane Leurin, Associate Director, demeurant à Hussigny (France)

M. Philippe Bernard, Associate, demeurant à Bertrange (Luxembourg)

3. L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:

M<sup>e</sup> Guy Ludovissy, avocat, 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg

Mlle Cindy Reiners, employée privée, 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

M. François Manti, employé privé, 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

4. Un contrat de domiciliation a été conclu avec:

WILSON ASSOCIATES, 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Luxembourg, le 6 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91414/309/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.



**GG PARTICIPATIONS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 86.893.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002, la société GG PARTICIPATIONS ayant pour siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

*Pour GG PARTICIPATIONS*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2002, vol. 576, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91415/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**GLOBAL FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 87.377.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002, la société GLOBAL FINANCE S.A. ayant pour siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

*Pour GLOBAL FINANCE S.A.*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91416/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**GROUPE FINANCIER LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 68.933.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002, la société GROUPE FINANCIER LUXEMBOURGEOIS S.A. ayant pour siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

*Pour GROUPE FINANCIER LUXEMBOURGEOIS S.A.*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91417/729/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**PÂTISSERIE-CONFISERIE HOFFMANN JEAN-MARIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1815 Luxembourg, 200, rue d'Iltzig.  
R. C. Luxembourg B 38.053.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 86, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

*Pour PÂTISSERIE-CONFISERIE HOFFMANN JEAN-MARIE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

(91434/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**HAZAK INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.396.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002, la société HAZAK INVEST S.A. ayant pour siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

*Pour HAZAK INVEST S.A.*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91418/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**VIRGIAN TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 34.686.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société VIRGIAN TRUST HOLDING qui s'est tenue en date du 11 décembre 2002 au siège social que:

Le conseil d'administration a décidé de nommer AUDIT & BUSINESS CONSULTING, S.à r.l. ayant son siège social à L-1220 Luxembourg; 196, rue de Beggen, comme Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A.

Pour extrait conforme

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91419/309/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**HELENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 55.393.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 octobre 2002, la société HELENA S.A. ayant pour siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

*Pour HELENA S.A.*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91420/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**RED STORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3253 Bettembourg, 69, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 80.493.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 86, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

*Pour RED STORE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

(91435/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**EXPENSE REDUCTION ANALYSTS S.A. (EUROPE) S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 70.797.

Suite au jugement de faillite prononcé par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 25 octobre 2002 contre la société EXPENSE REDUCTION ANALYSTS S.A. (EUROPE) S.A., le contrat de domiciliation du 12 juillet 1999 signé par cette société et WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., n'a plus d'effet à compter du 25 octobre 2002.

Suite à ce même jugement, le mandat de WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., en qualité de Commissaire aux Comptes de EXPENSE REDUCTION ANALYSTS S.A. (EUROPE) S.A., vient également à expiration le 25 octobre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91422/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**LASTRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 85.572.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 novembre 2002*

- The Meeting accepted the resignation of Mrs. Géraldine Laera-Schmit as Director of the Company and gave her discharge for the performance of her mandate until the date of her resignation.

- The Meeting accepted the appointment as new Directors of the Company for a period expiring on the date of the Statutory General Meeting to be held in 2007, with immediate effect:

- Peter Blauw, company director, residing c/o FIVE MOUNTS PROPERTIES (EUROPE) BV, Hullenbergveg 379, 1101 CR, Amsterdam, The Netherlands

- Sandra Horemans, company director, residing c/o Onyx 25, Voie des Traz CH-1211 Geneva 5

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91423/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**WORLD INVEST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.181.

*Extrait du procès-verbal des décisions prises sous la forme circulaire par le Conseil d'administration avec effet au 18 novembre 2002**Résolution*

Le Conseil accepte la démission de Monsieur Luigi Crosti en tant qu'administrateur et nomme M. Piero Colonna pour le remplacer. La nomination de M. Colonna sera ratifiée par l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2002-2003. Dès lors, le bureau sera composé comme suit:

*Conseil d'Administration*

MM.

Jean-Jacques Schräml, BANQUE ARNER S.A., Piazza Manzoni 8, CH-6901 Lugano, Président

Nicola Bravetti, BANQUE ARNER S.A., Piazza Manzoni 8, CH-6901 Lugano, Administrateur

Piero Colonna, BANQUE ARNER S.A., Piazza Manzoni 8, CH-6901 Lugano, Administrateur

Patrick Ehrhardt, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bvd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur

Catherine Huet, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bvd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur

Solange Velter, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bvd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Secrétaire

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

Pour extrait conforme

WORLD INVEST, SICAV

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91426/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**PROVA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 85.629.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 novembre 2002*

- The Meeting accepted the resignation of Mrs. Géraldine Laera-Schmit as Director of the Company and gave her discharge for the performance of her mandate until the date of her resignation.
- The Meeting accepted the appointment as new Directors of the Company for a period expiring on the date of the Statutory General Meeting to be held in 2007, with immediate effect:
  - Peter Blauw, company director, residing c/o FIVE MOUNTS PROPERTIES (EUROPE) BV, Hullenbergveg 379, 1101 CR, Amsterdam, The Netherlands
  - Sandra Horemans, company director, residing c/o Onyx 25, Voie des Traz CH-1211 Geneva 5

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91424/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**KF KEY FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.544.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue de manière extraordinaire en date du 20 décembre 2000*

La démission de la société WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société KF KEY FINANCE HOLDING S.A. avec effet rétroactif au 15 mars 2000, est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

Est nommée commissaire aux comptes, la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2003.

*Pour extrait*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91425/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**P.H. CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 70.298.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société P.H. CONSEIL, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91461/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**P.H. CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 70.298.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société P.H. CONSEIL, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91462/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**FONDS DE FORMATION A.s.b.l., FONDS DE FORMATION SECTORIEL DU BATIMENT,  
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 2, circuit de la Foire Internationale.

—  
STATUTS

L'an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.

Se sont réunis:

1. Le ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LËTZEBUERG (OGB-L), représenté par son secrétaire central M. Alex Teotonio;
2. Le LËTZEBUERGER CHRËSCHTLECHE GEWERKSCHAFTS-BOND (LCGB), représenté par son secrétaire syndical M. Daniel Georges;
3. Le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, représenté par son secrétaire général M. Pol Faber;
4. La FEDERATION DES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL, représentée par son président, M. Roland Kuhn.

Lesquelles parties, représentées comme préindiqué, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une association sans but lucratif, qu'ils constituent entre eux, cette constitution s'inscrivant dans le contexte de l'avenant du contrat collectif pour le bâtiment du 14 juillet 2000:

**Titre I<sup>er</sup> - Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée FONDS DE FORMATION SECTORIEL DU BATIMENT, association sans but lucratif (en abrégé FONDS DE FORMATION, A.s.b.l.). Elle se trouve régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée (la «Loi»).

L'association peut indifféremment utiliser sa dénomination complète ou sa dénomination abrégée.

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

**Art. 3.** L'association a pour objet:

- la définition de la politique générale en matière de formation sectorielle des ouvriers du bâtiment;
- la définition des programmes et la remise des diplômes;
- la surveillance de l'organisme gestionnaire;
- la collecte des subsides dans le cadre de cette formation, à charge pour elle de les continuer à l'organisme gestionnaire, après déduction de ses propres frais de fonctionnement, s'il y a lieu.

L'association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

**Art. 4.** La durée de l'association est illimitée.

**Titre II - Admission**

**Art. 5.** Le nombre de membres est illimité. Il ne peut être inférieur à 3 (trois).

**Art. 6.** L'admission d'un nouveau membre requiert une décision unanime de l'assemblée générale conformément aux dispositions du titre V des présents statuts. Sa décision est souveraine. Elle ne doit pas être motivée.

**Art. 7.** Outre les membres fondateurs, peuvent présenter une candidature pour devenir membre de l'association que des organisations patronales ou syndicales actives dans le secteur du bâtiment et signataires de la convention collective applicable au bâtiment.

Les organisations syndicales sont des membres de catégorie A et les organisations patronales des membres de catégorie B avec les droits respectifs particuliers précisés dans le cadre des présents statuts.

**Titre III - Démission, Exclusion, Suspension**

**Art. 8.** La qualité de membre cesse de plein droit par la mise en liquidation ou la dissolution d'un membre.

**Art. 9.** La qualité de membre se perd dans les cas suivants:

(a) chaque membre est libre de se retirer à tout moment de l'association en adressant par écrit sa démission au conseil d'administration.

(b) l'assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix conformément à l'article 12 de la Loi, peut prononcer l'exclusion d'un membre qui viole ses obligations statutaires ou qui nuit gravement aux intérêts ou à l'image de l'association.

**Art. 10.** Le membre qui ne fait plus partie de l'association aux termes des dispositions des articles 8 ou 9 ainsi que ses ayants droit n'ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition des comptes, ni apposition des scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à l'association.

**Titre IV - Cotisations**

**Art. 11.** Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année, pour l'exercice à venir, par l'assemblée générale annuelle, sur proposition du conseil d'administration. Les cotisations sont payables dans le mois qui suit l'appel de cotisation. La cotisation annuelle d'un membre ne peut dépasser le montant de 5.000,- EUR (cinq mille) indexé (valeur à ce jour de la moyenne semestrielle des indices rattachés à la base du 1<sup>er</sup> janvier 1948).

**Titre V - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'assemblée générale est composée de tous les membres.

Chaque membre dispose d'une voix.

**Art. 13.** L'assemblée générale est le pouvoir souverain de l'association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

**Art. 14.** Sont notamment réservées à la compétence de l'assemblée générale.

1. les modifications des statuts;
2. la nomination, conformément aux dispositions de l'article 21 des présents statuts, et la révocation (sans indication de motifs) des membres du conseil d'administration;
3. l'adoption des budgets et des comptes;
4. la dissolution de l'association;
5. l'admission et l'exclusion des membres, en conformité des dispositions statutaires qui précèdent.

**Art. 15.** Il doit être tenu au moins une assemblée générale au deuxième semestre de chaque année. L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration toutes les fois que les intérêts de l'association l'exigent. Elle doit l'être à la demande écrite d'un cinquième (1/5) des membres actifs au moins.

**Art. 16.** L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par lettre recommandée adressée à tous les membres actifs au moins huit (8) jours avant l'assemblée.

L'ordre du jour est mentionné dans la convocation.

L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire prévue par la Loi ou les présents statuts.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour.

**Art. 17.** Le vote a lieu à bulletins secrets.

**Art. 18.** L'assemblée générale, convoquée extraordinairement pour modifier les statuts, délibère dans les conditions de présence et de majorité prévues par la Loi.

**Art. 19.** L'assemblée générale délibère sur la dissolution de l'association dans les conditions de présence et de majorité prévues par la Loi.

**Art. 20.** Les résolutions de l'assemblée générale sont inscrites dans un registre ad hoc et signées par les membres ayant rempli les fonctions de Président et de Vice-Président de l'assemblée. Ce registre peut être consulté, sans déplacement, par tout membre au siège de l'association. Tout membre et tiers justifiant d'un intérêt légitime peut demander des extraits signés par ces mêmes personnes ou par deux administrateurs.

#### **Titre VI - Administration**

**Art. 21.** Tous les membres voteront à l'assemblée générale sur les élections au conseil d'administration sous les réserves suivantes:

(1) Chaque catégorie de membre sera représenté au conseil d'administration par un nombre d'administrateurs égal au nombre d'administrateurs représentant l'autre catégorie.

En l'absence d'accord entre les membres, chaque catégorie de membre sera représentée par quatre administrateurs au conseil d'administration.

(2) Les administrateurs sont élus sur deux listes de candidats, une à proposer par les membres de catégorie A et une à proposer par les membres de catégorie B, étant entendu que le nombre des propositions doit, dans chaque cas, être le double du nombre d'administrateurs à élire.

(3) Le nombre d'administrateurs sera toujours un nombre pair, le conseil d'administration devant en toute hypothèse être composé d'au moins quatre administrateurs.

Chaque administrateur est élu pour un terme de (3) trois ans.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Les listes de candidatures sont à adresser par écrit au moins deux (2) jours ouvrables avant la date de l'assemblée à l'association.

**Art. 22.** Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un Président et un Vice-Président et il détermine la durée de leurs fonctions, le Président étant désigné parmi les membres nommés sur proposition des membres de catégorie B et le Vice Président parmi les membres nommés sur proposition des membres de catégorie A.

En cas d'empêchement du Président, ses fonctions sont assumées par un autre membre du conseil d'administration nommé sur proposition des membres de catégorie B.

**Art. 23.** Les fonctions d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération.

**Art. 24.** Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion. Il ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de parité de voix, celle du Président n'est pas prépondérante. Les décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux, conservés au siège où chaque membre peut en prendre connaissance.

**Art. 25.** Le conseil d'administration gère l'association, convoque et organise les assemblées générales. et exécute les décisions de celles-ci. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition de l'association.

Le conseil d'administration représente l'association dans ses relations avec les particuliers, les pouvoirs publics, les organisations professionnelles et tous autres tiers. Il dresse les comptes annuels et le projet de budget de l'exercice à venir.

Tous les actes qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale soit par la loi, soit par les statuts sont de la compétence du conseil d'administration et l'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

**Art. 26.** L'association est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont un de catégorie A et l'autre de catégorie B.

Les administrateurs pourront donner mandat écrit à un membre du conseil d'administration pour les représenter aux réunions, un administrateur ne pouvant représenter qu'un seul administrateur présent. Pareil mandat n'est valable que pour une séance.

**Art. 27.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l'association par le conseil d'administration.

#### **Titre VII - Surveillance**

**Art. 28.** Chaque année, l'assemblée générale désigne un tiers comme commissaire aux comptes afin que celui-ci vérifie à la fin de l'exercice les comptes, les écritures, les recettes et les dépenses et la consistance du capital. Ce commissaire soumet son rapport à l'assemblée générale qui est appelée à délibérer sur les décomptes de l'exercice écoulé.

#### **Titre VIII - Modification des statuts, Dissolution, Liquidation**

**Art. 29.** Il est procédé aux modifications des statuts et à la dissolution de l'association conformément aux dispositions de la Loi.

En cas de dissolution, l'actif net restant après acquittement du passif reçoit l'affectation à déterminer par l'assemblée générale qui aura prononcé la dissolution.

En cas de dissolution judiciaire de l'association conformément à l'article 18 de la Loi, la décision sur l'affectation de l'actif net après acquittement du passif appartient à l'assemblée générale à convoquer par le ou les liquidateurs.

#### **Titre IX - Disposition générale**

**Art. 30.** Pour tous les points non prévus par les présents statuts, la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif s'applique.

A la suite de l'adoption de ces statuts, les membres de l'association se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

Le siège de l'association est fixé à L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale.

##### *Deuxième résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à huit.

Sont nommés administrateurs

- sur proposition des membres de catégorie A

(1) Monsieur Jean-Claude Reding, secrétaire général du OGB-L

(2) Monsieur Alex Teotonio, secrétaire central du OGB-L

(3) Monsieur Marc Spautz, secrétaire général du LCGB

(4) Monsieur Daniel Georges, secrétaire syndical du LCGB;

- sur proposition des membres de catégorie B

(1) Monsieur Jean Di Cato, vice-président de la FEDERATION DES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL

(2) Monsieur Patrick Koehnen, secrétaire administratif de la FEDERATION DES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL

(3) Monsieur Fernand Hemmen, administrateur du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

(4) Monsieur Marc Kieffer, conseiller juridique auprès de la FEDERATION DES INDUSTRIELS LUXEMBOURGEOIS.

##### *Troisième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes pour un terme de trois ans:

AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES, ayant son siège social 58, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes;, en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

*Pour le ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LËTZEBUERG (OGB-L)*

A. Teotonio

*Secrétaire central*

*Pour le LËTZEBUERGER CHRËSCHTLECHE GEWERKSCHAFTS-BOND (LCGB)*

D. Georges

*Secrétaire syndical*

*Pour le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS*

P. Faber

*Secrétaire général*

Pour la FEDERATION DES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL

R. Kuhn

Président

L'an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.

Ont comparu:

Nom	Prénom	Profession	Nationalité	Domicile	Signatures
Kuhn	Roland	entrepreneur	lux.	rue John L. Macadam / Z. I. Val de Hamm L-1113 Luxembourg	Signature
Faber	Pol	Secrétaire général	lux.	31, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg	Signature
Teotonio	Alex	Secrétaire central	lux.	60, boulevard J. F. Kennedy L-4170 Esch-sur-Alzette	Signature
Georges	Daniel	secrétaire syndical	belge	11, rue du Commerce L-1351 Luxembourg	Signature

Il est constitué une association sans but lucratif régie dorénavant par les statuts et par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91447/283/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**DEBORA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 74.579.

*Convention de domiciliation*

Une Convention de Domiciliation a été conclue en date du 21 octobre 2002 entre la Société Anonyme DEBORA INTERNATIONAL S.A., avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91427/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**COLDAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.874.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 novembre 2002*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

Monsieur Guiseppe Doninelli, administrateur de sociétés, demeurant à Castel San Pietro, Suisse

Monsieur Stefano Doninelli, administrateur de sociétés, demeurant à Castel San Pietro, Suisse

Monsieur Daniel Marzaro, administrateur de sociétés, demeurant à Campo San Martino (Pd), Italie

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

(91449/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.



**CHIMONA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 74.577.

*Convention de domiciliation*

Une Convention de Domiciliation a été conclue en date du 21 octobre 2002 entre la Société Anonyme CHIMONA S.A., avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliaire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91428/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**JOLEEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 74.807.

*Convention de domiciliation*

Une Convention de Domiciliation a été conclue en date du 31 octobre 2002 entre la Société Anonyme JOLEEN S.A., avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliaire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 91, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91429/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**TAXI TRANSPORTES DA SILVA «O CARRICO», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 441A, rue de Neudorf.

Entre les soussignés:

- 1.- Monsieur Armando Marques Da Silva, chauffeur de taxi, demeurant à L-8281 Kehlen, 1A, rue d'Olm.
- 2.- Monsieur Artur Augusto Mendes, chauffeur de taxi, demeurant à L-6930 Mensdorf, 2, rue Principale.

Il a été convenu ce qui suit:

I.- Monsieur Artur Augusto Mendes, prèdit, a exploité à titre indépendant une entreprise de taxi, lui donnant droit à un emplacement aux endroits réservés pour ce genre d'activité dans la Ville de Luxembourg.

Il déclare que cette entreprise lui appartient en propre.

II.- Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé.

Monsieur Artur Augusto Mendes, a cédé et transporté sous les garanties ordinaires de fait et de droit à Monsieur Armando Marques Da Silva, prèdit, les trente parts sociales (30) sur les trente parts sociales (30) lui appartenant dans la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée TAXI TRANSPORTES DA SILVA «O CARRICO», S.à r.l., avec siège social à L-2440 Luxembourg, 441A, rue de Neudorf,

constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 6 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 77 du 13 février 1996;

modifiée suivant acte reçu par le prèdit notaire Paul Decker, en date du 14 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 5 du 5 janvier 1999;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 octobre 1998;

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, en date du 27 février 2001 et qui sera formalisé en temps de droit.

III.- L'une des conditions légales requises par la Ville de Luxembourg, pour que la prèdite société à responsabilité limitée dénommée TAXI TRANSPORTES DA SILVA «O CARRICO», S.à r.l., puisse exploiter l'entreprise individuelle de Monsieur Artur Augusto Mendes, prèdit, et lui être substituée au bout du délai d'une année, est que la prèdite société

à responsabilité limitée dénommée TAXI TRANSPORTES DA SILVA «O CARRICO», S.à r.l., exploite avec Monsieur Artur Augusto Mendes, son ancienne entreprise individuelle pendant la prédite durée d'une année.

IV.- Pour satisfaire la prédiction légale ci-dessus, la prédite société à responsabilité limitée TAXI TRANSPORTES DA SILVA «O CARRICO», S.à r.l., engage à titre de salarié, pendant une durée d'une année et/ou jusqu'au jour de l'agrément de la prédite société, commençant à courir à partir du 1<sup>er</sup> mars 2001, Monsieur Armando Marques Da Silva, prédit, ce que ce dernier accepte expressément.

V.- Passé le délai d'une année, la prédite société à responsabilité limitée TAXI TRANSPORTES DA SILVA «O CARRICO», S.à r.l., sera substituée purement et simplement à Monsieur Artur Augusto Mendes, prédit, qui accepte de faire la délivrance à la prédite société, de l'emplacement aux endroits réservés pour ce genre d'activité dans la Ville de Luxembourg.

VI.- Clause de non concurrence:

A compter de ce jour, Monsieur Artur Augusto Mendes, prédit, s'oblige vis-à-vis de la société à responsabilité limitée TAXI TRANSPORTES DA SILVA «O CARRICO», S.à r.l., à ne pas exploiter en nom personnel ou par prête-nom la même activité de taxis pendant une durée de cinq années et dans un rayon de vingt kilomètres de la ville de Luxembourg.

VII.- Clause Pénale:

Le non respect de l'obligation de délivrance de l'emplacement aux endroits réservés pour ce genre d'activité dans la Ville de Luxembourg et/ou le non respect de l'obligation de non concurrence, entraînera, en dehors de tous dommages et intérêts, le versement à titre de clause pénale d'une somme forfaitaire et globale de cinq cent mille francs (500.000) par Monsieur Artur Augusto Mendes, prédit, à la société à responsabilité limitée TAXI TRANSPORTES DA SILVA «O CARRICO», S.à r.l., ce que Monsieur Artur Augusto Mendes, prédit, s'oblige expressément.

Telles sont les conventions des parties.

Fait et passé en trois originaux à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> mars 2001.

M. Artur Augusto Mendes, cédant.

M. Armando Marques Da Silva, cessionnaire.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91430/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**CORMORAN RE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 61.019.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
qui s'est tenue à Luxembourg le 24 octobre 2002*

- L'Assemblée décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen comme Réviseur d'Entreprises Indépendant. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2003 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2002.

- L'Assemblée prend note de la démission de Madame Maria Belèn Sanchez Fernandez en qualité d'administrateur avec date d'effet au 24 octobre 2002.

- L'Assemblée nomme Monsieur Luis Pieltain Alvares-Arenas en qualité d'administrateur avec date d'effet au 24 octobre 2002. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2003.

Après nomination de Mr. Luis Pieltain Alvares-Arenas, le conseil se compose comme suit:

*Catégorie A:*

M. Carmelo de las Morenas Lòpez,  
M. Ramon Alvarez-Pedrosa Sanchez,

*Catégorie B:*

M. José Maria Pérez Garrido,  
M. Luis Pieltain Alvares-Arenas  
M. Claude Weber

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91431/253/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**BROOKS-PRI AUTOMATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 425.300,-.**Siège social: L-1469 Luxembourg, 61, rue Ermesinde.  
R. C. Luxembourg B 84.002.*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 30 novembre 2002*

L'associé unique de la Société a noté et accepté les démissions de Madame Ellen Richstone et de Monsieur Michael W. Pippins en leur qualité de gérants B de la société avec effet au 30 novembre 2002 et leur a accordé décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 novembre 2002.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2002:

- Monsieur Steven E. Herbert, VP Corporate Controller, résidant au 41, Northville Way, North Attleboro, MA, USA et

- Monsieur Jeffrey A. Cassis, Senior Vice President Operations, résidant à One Farm Road, Sherborn, MA, USA en tant que nouveaux gérants B de la Société pour une durée indéterminée.

Au terme de ces nominations, le conseil de gérance de la Société est constitué des membres suivants:

HALSEY, S.à r.l., gérant A;

Lynda M. Avallone, gérant B;

Steven E. Herbert, gérant B; et

Jeffrey A. Cassis, gérant B.

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

BROOKS-PRI AUTOMATION LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91432/253/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**COMPAGNIE FINANCIERE POUR L'EQUIPEMENT DE L'HOTELLERIE S.A.,  
Société Anonyme Holding.**Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 57.384.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 novembre 2002*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;

Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen;

Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

(91450/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 35.610.*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
qui s'est tenue à Luxembourg le 24 octobre 2002*

- L'Assemblée décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen comme Réviseur d'Entreprises Indépendant. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2003 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2002.

- L'Assemblée prend note de la démission de Madame Maria Belèn Sanchez Fernandez en qualité d'administrateur avec date d'effet au 24 octobre 2002.

- L'Assemblée nomme Monsieur Luis Pieltain Alvares-Arenas en qualité d'administrateur avec date d'effet au 24 octobre 2002. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2003.

Après nomination de Mr. Luis Pieltain Alvares-Arenas, le conseil se compose comme suit:

*Catégorie A:*

M. Carmelo de las Morenas Lòpez  
M. Ramon Alvarez-Pedrosa Sanchez

*Catégorie B:*

M. José Maria Pérez Garrido  
M. Luis Pieltain Alvares-Arenas  
M. Claude Weber

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91433/253/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**C.I.R.W. S.A., COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DE LA REGION WALLONE S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 63.988.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2002*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;

Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;

Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- 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 décembre 2002.

Signature.

(91451/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**FIDINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 31.154.

*Extraot des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 mars 2001*

La cooptation de Monsieur Ernest Schmit, administrateur de sociétés, demeurant au 9, Op der Dresch, L-8127 Bridel, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Joost Matthijs Versluis, démissionnaire, est ratifiée.

Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Aloyse Scholtes, Administrateur de sociétés, 44, rue de Wiltz, L-2734 Luxembourg, de Monsieur Pierre Freichel, fonctionnaire en retraite, 11 Nei Wee, L-6833 Biwer, et de Monsieur Ernest Schmit, administrateur de sociétés, demeurant au 9, Op der Dresch, L-8127 Bridel, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2001.

Certifié sincère et conforme

FIDINVEST S.A.

A. Scholtes / P. Freichel / E. Schmit

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91505/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**VERONAISE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 56.218.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2002*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président

Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- 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 décembre 2002.

Signature.

(91452/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**COUDET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 13.704.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2001, vol. 577, fol. 64, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Signature.

(91453/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**INTERNATIONAL INVESTORS UND ACCOUNTING SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 28.530.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 64, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Signature.

(91454/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**MERULA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 73.033.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 76, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2002*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- 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, demeurant à 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 2002:

- ERNST & YOUNG, société anonyme, L-1359 Luxembourg

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

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

(91455/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**MONALI S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.440.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 14 août 2002*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;

Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, demeurant à Bertrange;

Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Betränge.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

(91456/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**ALBIMED, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 78.732.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2002*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;

Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;

Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

(91457/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**LAMACO, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.097.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2002*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;

Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques économiques, demeurant à Strassen;

Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

(91458/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**OPUS ONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 64.322.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société OPUS ONE HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91459/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**FINANCIERE SAINTE CROIX HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 61.142.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société FINANCIERE SAINTE CROIX HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91460/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**SONESTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 49.221.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société SONESTA S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91463/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**SONESTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 49.221.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société SONESTA S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91465/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**SONESTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 49.221.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société SONESTA S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91466/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**ASHANTIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 53.752.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société ASHANTIS S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91464/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**CLEAN ALLIANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 71.446.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société CLEAN ALLIANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91467/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**CINQUART S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 16.540.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société CINQUART S.A.H.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91468/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**ROUKA INDUSTRIELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 15.562.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société ROUKA INDUSTRIELLE HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91469/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**ANGOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 65.298.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société ANGOR INTERNATIONAL S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91470/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---



**WHITE PLAINS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 64.326.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société WHITE PLAINS HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91471/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**SHARKFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 46.916.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société SHARKFIN S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91472/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE ICAF HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 49.181.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE ICAF HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91473/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**ICAF-INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 20.610.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société ICAF - INTERNATIONAL AND FINANCE S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

(91474/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**INSTITUT MOBILIER EUROPEEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 26, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 37.773.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société INSTITUT MOBILIER EUROPEEN S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91475/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**IRPA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.  
R. C. Luxembourg B 35.938.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

*Pour la société IRPA IMMOBILIERE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(91476/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**FINAMI 443 HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 31.648.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 octobre 2002*

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

FINAMI 443 HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91477/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**HARVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 32.310.

*Extract of the resolutions taken at the Meeting of the Board of Directors held on October 7th, 2002*

- The resignation of FINIM LIMITED as Director is accepted.  
- LOUV, S.à r.l., a Luxembourg limited company, with registered office, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg be co-opted as a Director of the company on his replacement. Its mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2007.

Certified true copy

HARVEST HOLDING S.A.

Signatures

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91478/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**GUYMON HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.613.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> octobre 2002*

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

GUYMON HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91480/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**ISALP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 38.524.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 15 octobre 2002*

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme

ISALP S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91481/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**SORTING REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 88.512.

*Extract of the resolution taken at the Board of Directors' meeting held at the registered office on November 14, 2002*

- The resignation of FINIM LIMITED as at September 25, 2002 is accepted.

LOUV, S.à r.l. with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg is appointed as Director in its replacement. Its mandate will lapse at the shareholders' meeting convened for the approval of the annual accounts as of August 31, 2003.

SORTING REAL ESTATE COMPANY S.A.

S. Krancenblum / F. Mesenburg

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91482/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**SIDERTUBES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 14.240.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 5 septembre 2002*

- la démission de Monsieur Victor Kneip est acceptée;

- les mandats d'Administrateur de Messieurs:

- Giansandro Bassetti, administrateur de sociétés, demeurant au 6, Via Barozzi, I-20122 Milan,

- Lucio Bastianini, administrateur de sociétés, demeurant au 14, Chemin des Clochettes, CH-1206 Genève,

- Roberto Bonatti, ingénieur civil, demeurant au Montevideo 1268, 1040-Buenos Aires, Argentine,

- Bruno Marchettini, ingénieur civil, demeurant au Montevideo 1336, Buenos Aires, Argentine,

- Gianfelice Rocca, administrateur de sociétés, demeurant au 93, Via Monte Rosa, I-20149 Milan,

- Paolo Rocca, administrateur de sociétés, demeurant au El Salvador 4133, Buenos Aires, Argentine,

- Carlos Zandona, administrateur de sociétés, demeurant au Calle 17, Numero 270, La Plata, Buenos Aires, Argentine,

sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003,

- le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Renato Lorenzin, administrateur de sociétés, demeurant au 9 Contrada Baregott, CH-6974 Lugano est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Fait le 5 septembre 2002.

Certifié sincère et conforme

Pour SIDERTUBES S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91493/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**TRANS-RE, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.  
H. R. Luxemburg B 33.329.

Im Jahre zweitausendzwei, den achtzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelte sich die aussergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft TRANS-RE mit Sitz in L-1616 Luxemburg, 5, place de la Gare,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 23. Februar 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 342 vom 24. September 1990,

abgeändert auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Gérard Lecuit, am 12. Dezember 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 240 vom 4. Juni 1992,

abgeändert auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Gérard Lecuit, am 17. November 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 46 vom 3. Februar 1994, und

zum letzten Mal abgeändert auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 22. April 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 544 vom 15. Juli 1999,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 33.329.

Die Versammlung wurde eröffnet um 10.40 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herr Claude Dierkens, président du Comité exécutif, wohnhaft in Luxemburg.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Frau Anne-Rose Göbel, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herr Marco Aardoom, Assistant Vice-President, wohnhaft in Luxemburg.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:

1. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft TRANS-RE sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde begebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 10.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger aussergewöhnlicher Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:

1.- Sitzverlegung mit Wirkung zum 25. November 2002, von Luxemburg nach L-5365 Munsbach (Schuttrange), 6, Parc d'Activités Syrdall.

2.- Abänderung von Artikel 2, Absatz 1 und 2 der Statuten wie folgt:

**Art. 2. Absatz 1 und 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist Munsbach, Commune de Schuttrange.

Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Verwaltungsrat kann Zweigniederlassungen oder Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

3.- Sonstiges.

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheissen wurde, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 25. November 2002, von Luxemburg nach L-5365 Munsbach (Schuttrange), 6, Parc d'Activité Syrdall, zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, infolge der Sitzverlegung Artikel 2, Absatz 1 und 2 der Statuten abzuändern wie folgt:

«**Art. 2. Absatz 1 und 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist Munsbach, Commune de Schuttrange.

Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Verwaltungsrat kann Zweigniederlassungen oder Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.»

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 10.45 Uhr.

*Schätzung der Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 850,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: C. Dierkens, A.-R. Göbel, M. Aardoom, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 137S, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, den 13. Dezember 2002.

P. Decker.

(91627/206/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**TRANS-RE, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 33.329.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 13 décembre 2002.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(91628/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**SCORLUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 26.722.

L'an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCORLUX établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 12 octobre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 10 du 12 janvier 1988,

modifié suivant acte sous seing privé de l'assemblée générale le 17 juin 1999, en application de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 657 du 30 août 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, section B sous le numéro 26.722.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.50 heures sous la présidence de Claude Dierkens, Président du Comité exécutif, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Anne-Rose Göbel, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Gérard Dardenne, sous-directeur, demeurant à B-6630 Martelange, 1, Drève de la Sapinière.

Le bureau de l'assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d'acter que:

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

1.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange avec effet au 25 novembre 2002.

2.- Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d'administration.»

3.- Refonte complète des statuts.

4.- Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall, avec effet au 25 novembre 2002.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'effectuer une refonte totale des statuts, pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise sous forme de société anonyme. Elle existera sous la dénomination de SCORLUX.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Munsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré dans toute autre endroit de la commune par simple décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration pourra établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays dans lequel le siège aura été transféré, par l'un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société a pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les branches et l'exclusion des opérations d'assurances directes, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l'objet social.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute selon les dispositions de l'article 29 ci-après.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à six millions d'Euros (6.000.000,- EUR) représenté par six mille (6.000) actions d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

**Art. 6.** Les actions, même entièrement libérées, sont nominatives. La société pourra émettre des certificats nominatifs représentant un multiple d'actions. Toutefois, la propriété des actions au regard de la société s'établit par l'inscription dans le registre des actions.

**Art. 7.** Le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. L'exécution d'une telle augmentation de capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

En cas d'augmentation de capital, les actions à souscrire en numéraire seront, à moins que l'assemblée générale, dans les conditions requises par la loi, n'en décide autrement, offertes par préférence aux propriétaires des actions existantes au jour de l'émission au prorata du nombre des titres appartenant à chacun d'eux; dans la mesure où il subsistera, le droit de préférence s'exercera dans le délai et aux conditions fixées par l'assemblée générale qui réglera notamment les modalités de souscription des titres non souscrits en vertu de ce droit. En cas d'émission d'actions non entièrement libérées, les appels de fonds seront décidés et notifiés aux seuls actionnaires par le conseil d'administration.

**Art. 8.** La société ne reconnaît qu'un titulaire par action. Si l'action appartient à plusieurs personnes ou si elle est grevée d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

**Art. 9.** Entre actionnaires, les cessions d'actions sont libres.

Toute cession d'actions au profit d'une personne non actionnaire est soumise à un droit de préemption au profit des autres actionnaires.

Aux effets ci-dessus, l'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions nominatives doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros d'actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

Dans les huit (8) jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires disposent alors d'un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l'objet de la demande de cession.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préemption.

Si aucun actionnaire n'entend exercer son droit, à défaut d'avoir reçu l'information de l'exercice de son droit de préemption par un quelconque des actionnaires dans le délai de quinze (15) jours prévu à l'alinéa qui précède, le conseil d'administration informera l'actionnaire cédant ainsi que les actionnaires cessionnaires qui auront été indiqués par l'actionnaire cédant, du fait que la cession d'actions, telle que proposée par l'actionnaire cédant est acceptée.

Le conseil d'administration vérifiera la cession d'actions quant à sa régularité formelle et quant à sa conformité aux présents statuts et opérera le transfert au registre des actions.

Le non exercice, total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.

Dans ce cas, la règle de proportionnalité telle que prévue ci-devant sera écartée au profit de celui ou de ceux des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préemption.

Le prix de rachat des actions cédées ne pourra être inférieur à la valeur nominale de l'action ou à la valeur comptable de l'actif net par action.

Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande de cession.

Le dividende de l'exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis pro rata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

**Art. 10.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et qui peut les révoquer à tout moment.

Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après expiration de ce terme. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée procède à l'élection définitive lors de sa première réunion après la désignation provisoire.

**Art. 11.** Le conseil d'administration élit un président et peut élire un ou deux vice-présidents parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, ou du ou des vice-présidents, le conseil d'administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider les réunions du conseil d'administration.

**Art. 12.** Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou d'un vice-président.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres participent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, ou par tout autre moyen de télécommunication.

Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants.

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, aura la même valeur juridique qu'une résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration régulièrement convoquée et tenue. Pareille résolution pourra résulter de plusieurs écrits ayant la même forme et signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

**Art. 13.** Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Les copies ou extraits sont signés par le délégué à la gestion journalière de la société ou par un administrateur.

**Art. 14.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

**Art. 15.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé.

Un administrateur ou fondé de pouvoirs de la société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

La Société indemniserá tout administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront supportés par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui auront été intentés à leur encontre en raison de leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société.

Sur la demande expresse de la société, une indemnisation identique pourra être accordée aux administrateurs ou fondés de pouvoirs des sociétés dont la société est actionnaire ou créancière et ce, même si ces administrateurs ou fondés de pouvoir n'auraient normalement pas droit à l'indemnisation.

Une indemnisation est exclue dans les cas où le(s) administrateur(s) ou le(s) fondé(s) de pouvoirs ou toute(s) autre(s) personne(s) à indemniser (telle que définies ci-dessus) s'est ou se sont rendue(s) coupable(s) de faute grave, de dol, de négligence, ou s'ils ont manqué à leurs devoirs envers la société ou les sociétés dont cette dernière est créancière ou actionnaire.

En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et ne sera allouée que si la personne à indemniser n'a pas manqué à ses devoirs envers la société.

La société appréciera souverainement après avis de son conseiller juridique, si une personne a ou non manqué à ses devoirs envers la société et si, par conséquent, elle pourra ou non être indemnisée conformément aux dispositions du présent article.

Le droit à indemnisation tel que décrit ci-dessus n'empêchera pas les personnes sus qualifiées de prétendre éventuellement à d'autres droits légaux, conventionnels ou statutaires.

**Art. 16.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou de toutes personnes auxquelles des pouvoirs de signature auront été conférés par le conseil d'administration.

**Art. 17.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Lorsque la délégation de la gestion journalière est faite à un ou plusieurs membres du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

**Art. 18.** La société est surveillée par un réviseur d'entreprises externe qui sera nommé par l'Assemblée Générale.

**Art. 19.** L'assemblée générale peut accorder aux administrateurs une indemnité pour soins et débours. Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux administrateurs qui remplissent des fonctions spéciales.

**Art. 20.** L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, chaque deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Toutes autres assemblées générales se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

Les assemblées générales sont présidées par le président du Conseil d'Administration ou son représentant, ou à son défaut, par une personne à désigner par l'assemblée générale.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil d'administration. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations. Chaque action donne droit à une voix. Les actionnaires peuvent prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par télex ou par télégramme un mandataire lequel peut ne pas être actionnaire.

Les assemblées générales ordinaires et les assemblées extraordinaires prennent leurs décisions à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés et votant.

**Art. 21.** Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par le délégué à la gestion journalière ou par le représentant de la société ou bien par un administrateur.

**Art. 22.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 23.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 24.** A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dressera le bilan et le compte de profits et pertes en conformité avec la loi.

**Art. 25.** Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5%) pour être affectés à la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve ainsi que le report à nouveau.

Il peut être procédé au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

**Art. 26.** Après l'adoption des comptes, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs. Cette décharge n'est valable que si les comptes ne contiennent ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dérogation des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

**Art. 27.** L'assemblée générale extraordinaire peut, sur proposition du conseil d'administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas échéant, le texte de celles touchant à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

**Art. 28.** Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

**Art. 29.** A toute époque, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société.

En ce cas, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif. Sur l'actif net provenant de la liquidation après l'extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.



**Art. 30.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi qu'aux dispositions de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et des réassurances telles que modifiée.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 15.00 heures.

*Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 1.350,- EUR.

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

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

Signé: C. Dierkens, A.-R. Göbel, G. Dardenne, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 137S, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 12 décembre 2003.

P. Decker.

(91625/206/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**SCORLUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 26.722.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

Luxembourg-Eich, le 12 décembre 2002.

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(91626/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**I.T.C.S. - INTERTAX, INTERNATIONAL TAX CONSULTING SERVICES, S.à r.l.,  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins.  
H. R. Luxemburg B 63.371.

Im Jahre zweitausendzwei, den achtzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Stefan Christ, Diplombetriebswirt, wohnhaft in D-54293 Konz, Sudetenstrasse 7,

handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter von:

Herr Harald Zbinden, Business- und Systemconsultant, wohnhaft in D-56412 Niederelbert, Südstrasse 18,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Grevenmacher, am 11. November 2002,

welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzt:

Dass der vorbenannte Herr Harald Zbinden der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, INTERNATIONAL TAX CONSULTING SERVICES, S.à r.l. in Abkürzung I.T.C.S. - INTERTAX mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 98, avenue de la Faïencerie ist.

Dass die Gesellschaft gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, im Amtssitz zu Niederanven am 12. Februar 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 387 vom 28. Mai 1998,

abgeändert wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am, 15. Januar 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 297 vom 28. April 1999,

abgeändert wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 20. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 196 vom 8. März 2000, und

abgeändert wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, im Amtssitz zu Niederanven am 7. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1172 vom 15. Dezember 2001.

Dass die Gesellschaft eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 63.371.

Dass das Gesellschaftskapital 500.000,- LUF beträgt.

Alsdann bat der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar die nachfolgenden von dem alleinigen Anteilhaber genommenen Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

*Erster Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins verlegt.

*Zweiter Beschluss*

Infolge der Sitzverlegung wird Artikel 2 Absatz 1 der Statuten abgeändert wie folgt:

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

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Kompargenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Kompargenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Christ, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 13. Dezember 2002.

P. Decker.

(91629/206/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**I.T.C.S. - INTERTAX, INTERNATIONAL TAX CONSULTING SERVICES, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 63.371.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

Luxemburg-Eich, le 13 décembre 2002.

*Pour la société*

P. Decker

*Le notaire*

(91630/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**MC MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 22, rue Lauthegaass.

R. C. Luxembourg B 20.775.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 86, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

*Pour MC MARKETING, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

(91436/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**H.D.P.E. S.A., HOLDING PARTECIPAZIONI ELETTRONICHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.690.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 30 août 2002*

*Résolutions*

1) L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, administrateur démissionnaire, qui sera remplacé par Monsieur Marco Reggiori, profession libérale, Via Donizetti n. 30, Milan, Italie, qui terminera le mandat de l'Administrateur démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

2) L'Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

3) Il propose également de transférer le siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

*Pour HOLDING PARTECIPAZIONI ELETTRONICHE S.A.*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(91489/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**A.C. STORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8410 Steinfort, 41, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 80.459.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 86, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

*Pour A.C. STORE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

(91438/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**D.S.L. - SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 21, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 56.593.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 86, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

*Pour D.S.L. - SECURITY, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

(91439/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**SHOE SHOP-ERANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. ERANG, S.à r.l.).**

Siège social: L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 38.834.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 86, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

*Pour SHOE-SHOP ERANG, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

(91440/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**RUWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs.  
R. C. Luxembourg B 73.260.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 86, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

*Pour RUWA, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

(91441/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**ADELPHI HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 54.814.

Conformément à l'article 5-10) de la loi modifiée du 23 décembre 1999 portant création d'un Registre de Commerce et des Sociétés, EuroSkandic S.A. a annulé en date du 2 décembre 2002, la convention de domiciliation avec la Société Anonyme ADELPHI HOLDING s.a., de droit luxembourgeois immatriculée après du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.814. (Raison: dissolution, liquidation).

EuroSkandic S.A.

Hans Christer Malmberg

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(91576/779/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**AS ARCHITECTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 31, rue Zénon Bernard.  
R. C. Luxembourg B 73.934.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 86, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

*Pour AS ARCHITECTURE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

(91442/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**IMBER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.  
R. C. Luxembourg B 70.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 86, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

*Pour IMBER S.A.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

(91443/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**BEIM ALEN TUURM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7535 Mersch, 5-6, rue Jean Majerus.  
R. C. Luxembourg B 68.238.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 16 juillet 2002, vol. 128, fol. 71, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

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

M.-J. Dostert

*La gérante*

(91444/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

---

**FRO SOLAR CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 149A, route de Luxembourg.

*Cession de parts*

Entre les soussignés:

1. Monsieur Fränk Reckinger  
maître-électricien  
domicilié à  
149A, route de Luxembourg  
L-7540 Rollingen/Mersch

ci-après dénommé le cédant, et

2. Monsieur Olivier Faber  
électricien  
domicilié à  
6, rue Mies  
L-7557 Mersch

ci-après dénommé le cessionnaire,  
il a été convenu ce qui suit:

Monsieur Fränk Reckinger, prénommé, déclare céder par la présente à Monsieur Olivier Faber 5 (cinq) parts sociales qu'il possède dans la société FRO SOLAR CONCEPT, S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à 149A, route de Luxembourg, L-7540 Rollingen/Mersch.

Cette cession de parts a eu lieu au prix de EUR 625,- (six cent vingt-cinq euros) montant que le cédant déclare avoir reçu du cessionnaire dès avant la présente, ce dont il consent bonne et valable quittance.

Le cessionnaire déclare accepter expressément cette cession de parts.

L'entrée en jouissance des parts ainsi cédées aura lieu immédiatement, de sorte que le cessionnaire participera au bénéfice de la société à partir de ce jour.

Fait en double à Rollingen/Mersch, le 12 décembre 2002.

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 16 décembre 2002, vol. 129, fol. 17, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(91445/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**FRO SOLAR CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 149A, route de Luxembourg.

—  
*Cession de parts*

Entre les soussignés:

1. Monsieur Fränk Reckinger  
maître-électricien  
domicilié à  
149A, route de Luxembourg  
L-7540 Rollingen/Mersch

ci-après dénommé le cédant, et

2. Monsieur Ricardo Brunetti  
électricien  
domicilié à  
2, montée d'Ernzen  
L-7636 Ernzen

ci-après dénommé le cessionnaire,  
il a été convenu ce qui suit:

Monsieur Fränk Reckinger, prénommé, déclare céder par la présente à Monsieur Ricardo Brunetti 21 (vingt et une) parts sociales qu'il possède dans la société FRO SOLAR CONCEPT, S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à 149A, route de Luxembourg L-7540 Rollingen/Mersch.

Cette cession de parts a eu lieu au prix de EUR 2.625-, (deux mille six cent vingt-cinq euros) montant que le cédant déclare avoir reçu du cessionnaire dès avant la présente, ce dont il consent bonne et valable quittance.

Le cessionnaire déclare accepter expressément cette cession de parts.

L'entrée en jouissance des parts ainsi cédées aura lieu immédiatement, de sorte que le cessionnaire participera au bénéfice de la société à partir de ce jour.

Fait en double à Rollingen/Mersch, le 12 décembre 2002.

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 16 décembre 2002, vol. 129, fol. 17, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(91446/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

**LOGOS INVEST HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxembourg B 58.006.

—  
*Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2002*

- Die Mandate von Fräulein Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, von Fräulein Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, und von FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, Verwaltungsratsmitglieder, sind für weitere sechs Jahre bis zur Ordentlichen Generalversammlung vom Jahre 2008 verlängert.

- Das Mandat von FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Kommissar, ist für weitere sechs Jahre bis zur Ordentlichen Generalversammlung vom Jahre 2008 verlängert.

- Herr Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2086 Luxembourg, ist als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, an Stelle von Frau Françoise Stamet, die den Wunsch geäußert hat, ihr Mandat nicht zu verlängern, ernannt. Sein Mandat wird anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung vom Jahre 2008 verfallen.

Luxemburg, den 13. Mai 2002.

Für beglaubigten Auszug

LOGOS INVEST HOLDING S.A.

Unterschriften

Verwaltungsratsmitglieder

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91515/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

**CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 18.440.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 10 octobre 2002*

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91479/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**ENTWICKLUNG-TECHNOLOGIE UND FINANZ AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 61.946.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 19 juin 2002*

La cooptation de M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de M. Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

ENTWICKLUNG-TECHNOLOGIE UND FINANZ AG

S. Capuzzo / S. Krancenblum

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91483/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**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 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 83, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Signature.

(91568/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**ILICO, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 5.379.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 15 octobre 2002*

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme

ILICO

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91490/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**KOELNAG HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 22.269.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 13 novembre 2002*

- La société LOUV, S.à r.l., de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme  
KOELNAG HOLDING S.A.

Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91488/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**HOVRA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.485.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 10 octobre 2002*

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme  
HOVRA S.A.

Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91491/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**DS SEGRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 66.520.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Signature  
Un mandataire

(91578/779/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**ARTIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 28.974.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 2 octobre 2002*

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme  
ARTIM INTERNATIONAL S.A.

Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91492/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**MAPPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 69.707.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 9 octobre 2002*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de MAPPING INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2001 excédant 50% du capital souscrit.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91543/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**MAPPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 69.707.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(91562/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---

**MAPPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 69.707.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 9 octobre 2002*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MAPPING INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 14.049,11 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(91563/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

---