

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° 149**13 février 2003****SOMMAIRE**

Access Properties, S.à r.l., Luxembourg	7139	Elcot Holding S.A., Luxembourg	7150
Access Self-Storage Holdings S.A., Luxembourg ..	7138	Elcot Holding S.A., Luxembourg	7151
Access Storage Holdings (Germany), S.à r.l., Lu-		Elcot Holding S.A., Luxembourg	7151
xembourg	7115	Emka Façades, S.à r.l., Waldbredimus	7111
Access Storage Holdings (Spain), S.à r.l., Luxem-		Entreprise de Nettoyage Sauber S.A., Luxem-	
bourg	7116	bourg	7143
Access Storage Holdings (France), S.à r.l., Luxem-		Etoile Garage, S.à r.l., Luxembourg	7143
bourg	7118	Euro-Luxembourg S.A., Luxembourg	7142
Access Storage Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . .	7120	Euro-Luxembourg S.A., Luxembourg	7142
Accinauto S.A., Luxembourg	7144	Eurofairfield Holding S.A., Luxembourg	7125
Athina S.A., Luxembourg	7127	Europäische Dienstleistungen S.A., Luxembourg .	7133
Athina S.A., Luxembourg	7128	Europe Gestion S.A., Luxembourg	7110
Aurikel International S.A., Luxembourg	7116	Europe Gestion S.A., Luxembourg	7110
Aurikel International S.A., Luxembourg	7117	Europe Gestion S.A., Luxembourg	7110
B.C. Holdings S.A., Luxembourg	7137	Europe Gestion S.A., Luxembourg	7110
Belaton S.A., Munsdorf	7141	Fabco S.A, Luxembourg	7108
BGP Communication S.A., Bertrange	7143	Fabco S.A, Luxembourg	7109
BGP Communication S.A., Bertrange	7143	Fabco S.A, Luxembourg	7109
Boucherie Ernzer, S.à r.l., Pontpierre	7132	Fabco S.A, Luxembourg	7109
Boulangerie de Berdorf S.A., Roodt-sur-Syre	7152	Fabco S.A, Luxembourg	7109
Brockford Developments, S.à r.l., Luxembourg . .	7107	Fares Luxembourg S.A., Luxembourg	7118
Centralin, S.à r.l., Luxembourg	7141	Fares Luxembourg S.A., Luxembourg	7119
(21st) Century Concepts S.A., Luxembourg	7135	Fiduciaire Everard-Klein, S.à r.l., Itzig	7137
Citadel Canterbury, S.à r.l., Munsbach	7108	Fintagel Investments S.A., Luxembourg	7145
Citadel Frontier, S.à r.l., Munsbach	7111	Fintagel Investments S.A., Luxembourg	7145
Citadel Horizon, S.à r.l., Munsbach	7108	Fintagel Investments S.A., Luxembourg	7146
Citadel Tonbridge, S.à r.l., Münsbach	7107	Fintagel Investments S.A., Luxembourg	7146
Comfintrust S.A., Luxembourg	7121	Fintagel Investments S.A., Luxembourg	7146
Consolidated Real Estate Investments S.A., Lu-		Fintagel Investments S.A., Luxembourg	7146
xembourg	7148	Finvada S.A., Luxembourg	7121
Consolidated Real Estate Investments S.A., Lu-		Finvada S.A., Luxembourg	7121
xembourg	7148	Finvada S.A., Luxembourg	7121
Corcoran Investments, S.à r.l., Munsbach	7108	Gastro (Lux) S.A.H., Luxembourg	7130
Dimassure S.A., Luxembourg-Limpertsberg	7113	Henderson Independent Fund Management S.A.,	
Dual Investments Luxembourg S.A., Luxembourg	7147	Munsbach	7131
Duscholux S.A., Sandweiler	7139	Henderson Independent Fund Management S.A.,	
Elcot Holding S.A., Luxembourg	7150	Munsbach	7132
Elcot Holding S.A., Luxembourg	7150	I.B. Lux Informatique S.A., Howald	7115
Elcot Holding S.A., Luxembourg	7150	I.S.I. Import/export Services International, S.à r.l.,	
Elcot Holding S.A., Luxembourg	7150	Esch-sur-Alzette	7130

Immo-Centre Promotion, S.à r.l., Luxembourg . . .	7107	Security Capital (EU) Management Holdings S.A., Luxembourg	7136
Immoparis S.A., Luxembourg	7106	Security Capital U.S. Realty Management Holdings S.A., Luxembourg	7138
Investissements Immobiliers Kirchberg S.A., Luxembourg	7147	Siskin S.A., Luxembourg	7139
Juzwa S.A., Senningerberg	7124	St Michel Groupe S.A., Luxembourg	7151
London and Henley, S.à r.l., Luxembourg	7110	St Michel Groupe S.A., Luxembourg	7151
Lux Rent A Car S.A., Luxembourg	7144	Stoll Hydraulics, S.à r.l., Leudelange	7149
Mainproperty S.A., Luxembourg	7152	Stoll Hydraulics, S.à r.l., Leudelange	7149
Mainproperty S.A., Luxembourg	7152	Stoll Safety, S.à r.l., Leudelange	7147
Média-Assurances S.A., Luxembourg	7126	Stoll Safety, S.à r.l., Leudelange	7148
Média-Assurances S.A., Luxembourg	7127	Sunny Side Up S.A., Dudelange	7113
Mondofin Consultancy, S.à r.l., Luxembourg	7145	Sunu Assurances Holding S.A., Luxembourg	7128
Mondofin Management S.A., Luxembourg	7133	Sunu Assurances Holding S.A., Luxembourg	7129
Naka International S.A., Luxembourg	7106	Techprint S.A., Ehlerange	7141
Ossur Holding, S.à r.l., Luxembourg	7123	Tomx, S.à r.l., Luxembourg	7141
Palfijn Rest.Invest S.A., Luxembourg	7140	Trivega Immobilière, S.à r.l., Waldbredimus	7111
Plein Ciel S.A., Luxembourg	7148	UBP Advisory Services S.A., Luxembourg	7142
Reckinger Peintures, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	7107	UBP Advisory Services S.A., Luxembourg	7142
Recygom International S.A., Esch-sur-Alzette	7138	WBI S.A., Luxembourg	7111
Redbus Interhouse (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	7120	Wengler-Stein, S.à r.l., Dudelange	7113
SC-ER Special Opportunity Holdings S.A., Luxembourg	7136	Wengler-Stein, S.à r.l., Dudelange	7114
Sea Star Investments S.A., Luxembourg	7134	Xyris S.A., Luxembourg	7144
Security Capital European Services S.A., Luxembourg	7137	Xyris S.A., Luxembourg	7145
		Xyris S.A., Luxembourg	7145

NAKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.106.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2002 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03822/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

IMMOPARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 85.940.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2003 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03823/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

IMMO-CENTRE PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 24.378.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2003, vol. 326, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

IMMO-CENTRE PROMOTION, S.à r.l.

Signature

(03679/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

RECKINGER PEINTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 48, rue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 20.047.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2003, vol. 326, fol. 44, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2003.

RECKINGER PEINTURES, S.à r.l.

Signature

(03680/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.012.500,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.989.

Il résulte d'une décision du conseil de gérance du 13 septembre 2002 que l'adresse de la société est désormais fixée au 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour la société

ERNST & YOUNG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03710/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.799.

Following the annual general meeting held in writing by the sole shareholder of BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l. (in liquidation) dated 30 December 2002, it has been resolved to renew the appointment of Laura Hamilton, Kenneth MacNaughton and A. Richard Moore Jr. as managers of the Company for an unlimited term of office.

Accordingly, the board of managers of the Company is composed as follows:

Board of Managers:

- A. Richard Moore Jr.
- Kenneth MacNaughton
- Laura Hamilton

The Company is bound by the sole signature of any manager.

On behalf of BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l. (in liquidation)

L. Hamilton

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 88, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03807/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

CITADEL CANTERBURY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.988.

Il résulte d'une décision du conseil de gérance du 13 septembre 2002 que l'adresse de la société est désormais fixée au 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour la société

ERNST & YOUNG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03711/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

CITADEL HORIZON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.000.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 82.350.

Il résulte d'une décision du conseil de gérance du 13 septembre 2002 que l'adresse de la société est désormais fixée au 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour la société

ERNST & YOUNG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03712/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

CORCORAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.000.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 78.983.

Il résulte d'une décision du conseil de gérance du 13 septembre 2002 que l'adresse de la société est désormais fixée au 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour la société

ERNST & YOUNG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03713/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FABCO S.A, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.727.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 27 décembre 2002, que:
- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l'Assemblée générale.

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

- les mandats d'administrateur de Mme Corinne Philippe, juriste, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg, de Mme Chantal Keereman, juriste, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg, de M. Guy Arendt, avocat, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg et celui du commissaire aux comptes, M. Lex Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue Jean Ber-

tholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03873/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FABCO S.A, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.727.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03886/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FABCO S.A, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.727.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03887/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FABCO S.A, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.727.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03888/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FABCO S.A, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.727.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03889/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

EUROPE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 54.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Capellen, le 9 décembre 2002, vol. 139, fol. 55, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

(03717/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

EUROPE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 54.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Capellen, le 9 décembre 2003, vol. 139, fol. 55, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

(03718/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

EUROPE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 54.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Capellen, le 9 décembre 2002, vol. 139, fol. 55, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

(03719/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

EUROPE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 54.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Capellen, le 9 décembre 2002, vol. 139, fol. 55, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

(03720/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

LONDON AND HENLEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.651.

Following the annual general meeting held in writing by the sole shareholder of LONDON AND HENLEY, S.à r.l. dated 18 December 2002, it has been resolved to renew the appointment of Laura Hamilton, Kenneth MacNaughton and A. Richard Moore Jr. as managers of the Company for an unlimited term of office.

Accordingly, the board of managers of the Company is composed as follows:

Board of Managers:

- A. Richard Moore Jr.
- Kenneth MacNaughton
- Laura Hamilton

The Company is bound by the sole signature of any manager.

On behalf of LONDON AND HENLEY, S.à r.l.

L. Hamilton

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03808/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

CITADEL FRONTIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 2.000.000,-.**Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 82.349.

Il résulte d'une décision du conseil de gérance du 13 septembre 2002 que l'adresse de la société est désormais fixée au 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour la société

ERNST & YOUNG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03714/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

EMKA FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-5465 Waldbredimus, 23, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 62.457.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Capellen, le 9 décembre 2002, vol. 139, fol. 56, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

(03722/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

TRIVEGA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-5465 Waldbredimus, 23, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 73.124.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Capellen, le 9 décembre 2002, vol. 139, fol. 55, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

(03723/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

WBI S.A., Société Anonyme.Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.294.**DISSOLUTION**

In the year two thousand and two, on the thirty-first of December.

Before us Maître Alphonse Lentz, notary public residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

WBISA LIMITED, a company duly incorporated under the laws of number 5, New Road, P.O. Box 388, Belize City, represented by Mr Denis Brettbacher, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 7th, 2001.

The prenamed proxy, signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and statements:

That the company WBI S.A., with its registered office at L-2453 Luxembourg 5, rue Eugène Ruppert, has been incorporated according to a deed of the undersigned notary, dated July 5th, 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 7, dated January 8th, 1991.

The Company is registered with the company register at the District Court of Luxembourg-City under the number B 34.294.

That the issued share capital of the Company is set at sixty-two thousand euro (EUR 62,000.-), represented by twenty-five (25) shares without value, entirely paid in.

That WBISA LIMITED prenamed, has successively become the owner of all the issued shares of the Company.

That in its quality of sole shareholder of the Company, WBISA LIMITED hereby expressly states proceed to the dissolution and the liquidation of the Company.

That WBISA LIMITED moreover states to take over, on its own account, all the assets and liabilities, whether known or unknown, of the company WBI S.A. and that she will undertake under her own liability any steps which are required to fulfil said commitments taken by herself in relation with the assets and liabilities of the Company.

That full and entire discharge is granted to the board members as well as to the statutory auditor of the Company for the execution of their mandates until the dissolution.

That the share certificates have been destroyed at this very moment, before the undersigned notary public.

That the books and corporate documents relating to the Company will stay deposited at the registered office, where they will be kept in custody during a period of five years.

Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the present deed.

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

La société WBI LIMITED, avec siège social à numéro 5, New Road, P.P. Box 388, Belize City, ici représentée par Monsieur Denis Brettnacher, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant agissant *ès dites qualités*, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme WBI S.A., établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juillet 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 7 du 8 juillet 1991.

La Société est inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 34.294.

Que le capital social souscrit de la société est de soixante-deux mille (EUR 62.000,-), représenté par vingt-cinq (25) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Que la société WBISA LIMITED prénommée, est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions émises par la Société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la Société.

Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société WBI S.A. et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour remplir les obligations qu'elle a ainsi contractées en relation avec les actifs et passifs de la Société.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice des leurs mandats jusqu'au moment de la dissolution.

Qu'elle a procédé à l'annulation des titres représentatifs au porteur en présence du notaire instrumentant.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Brettnacher, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 janvier 2003, vol. 466, fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 13 janvier 2003.

A. Lentz.

(03732/221/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

DIMASSURE S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,-.**Siège social: L-1913 Limpersberg, 32A, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 55.733.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 4 juin 2001 à Luxembourg que:
L'article 3, 1^{er} alinéa, de la rubrique «Capital social» est à supprimer et à remplacer par:

Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros par action.

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

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Capellen, le 24 décembre 2002, vol. 139, fol. 60, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

(03724/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

SUNNY SIDE UP S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 30.986,69.**Siège social: L-3591 Dudelange, 108, rue de la Vallée.
R. C. Luxembourg B 69.018.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 30 juin 2001 à Dudelange que:
L'article 3, 1^{er} alinéa, de la rubrique «Capital social» est à supprimer et à remplacer par:

Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Capellen, le 24 décembre 2002, vol. 139, fol. 60, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

(03725/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

WENGLER-STEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-3590 Dudelange, 23, place de l'Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 29.490.

L'an deux mille deux, le dix-neuf décembre.

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

Ont comparu:

1.- Madame Nicole Stein, employée privée, demeurant à L-3936 Mondercange, 16, op der Feileschterkeppchen;

2.- La société VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., avec siège social à L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange, ici représentée par deux gérants, à savoir:

a) Monsieur Ernest Heinisch, entrepreneur de transports, demeurant à Canach, et

b) Monsieur Fernand Weber, entrepreneur de transports, demeurant à Canach.

Les comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée WENGLER-STEIN, S.à r.l., avec siège social à L-3590 Dudelange, 23, place de l'Hôtel de Ville, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kessler, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 décembre 1988, publié au Mémorial C, numéro 86 du 4 avril 1989,

requièrent le notaire d'acter ce qui suit:

I.-) Cessions de parts sociales sous seing privé

1) Suivant acte sous seing privé signé en date du 19 décembre 2002, Madame Angèle Stein, employée privée, demeurant à Waldbredimus, rue du Kiem, a cédé une (1) part sociale de la prédite société WENGLER-STEIN, S.à r.l., à la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., préqualifiée sub 2.-).

2) Suivant acte sous seing privé signé en date du 19 décembre 2002, Madame Nicole Stein, préqualifiée sub 1.-), a cédé soixante et une (61) parts sociales de la prédite société WENGLER-STEIN, S.à r.l., à la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., préqualifiée sub 2.-).

Les deux prédites cessions de parts sociales, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir du 1^{er} janvier 2003.

Le cessionnaire participera aux bénéfices et pertes à partir du 1^{er} janvier 2003.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société WENGLER-STEIN, S.à r.l.

II.-) Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite Madame Nicole Stein et la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., seuls associés de la société WENGLER-STEIN, S.à r.l., ont requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social est converti d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) 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

Le capital social est augmenté par un versement en espèces d'un montant de treize euros trente et un cents (EUR 13,31) pour le porter de son montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sans émission de parts sociales nouvelles. Preuve du prédit versement en espèces a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Troisième résolution

Le capital social est augmenté d'un montant de deux cent quarante-huit euros (EUR 248,-) pour le porter de son montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trente et un mille deux cent quarante-huit euros (EUR 31.248,-), par l'émission d'une (1) part sociale nouvelle.

Souscription et libération

La nouvelle part sociale (1) a été souscrite par la société VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., préqualifiée sub 2.-), et a été entièrement libérée par un paiement en espèces de deux cent quarante-huit euros (EUR 248,-). Preuve de ce paiement a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Suite aux précédentes cessions et augmentation de capital, les parts sociales de la société WENGLER-STEIN, S.à r.l., sont détenues comme suit:

1) Madame Nicole Stein, préqualifiée sub 1.-), soixante-trois parts sociales.	63
2) La société VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., pré-qualifiée sub 2.-), soixante-trois parts sociales.	63
Total: cent vingt-six parts sociales.	126

Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'article 4 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent quarante-huit euros (EUR 31.248,-), divisé en cent vingt-six (126) parts sociales de deux cent quarante-huit euros (EUR 248,-) chacune.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de confirmer Madame Nicole Stein, préqualifiée sub 1.-), dans sa fonction de gérante de la société pour une durée indéterminée et de nommer comme gérants supplémentaires de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Ernest Heinisch, entrepreneur de transports, demeurant à Canach, et Monsieur Fernand Weber, entrepreneur de transports, demeurant à Canach.

Jusqu'à un montant de douze mille euros (EUR 12.000,-), la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.

Pour tout montant dépassant douze mille euros (EUR 12.000,-), la société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de la gérante Madame Nicole Stein et d'un des gérants Monsieur Ernest Heinisch ou Monsieur Fernand Weber.

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

Et après lecture faite, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. Stein, E. Heinisch, F. Weber, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 23 décembre 2002, vol. 426, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 10 janvier 2003.

A. Weber.

(03742/236/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

WENGLER-STEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3590 Dudelange, 23, place de l'Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 29.490.

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

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

(03743/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

I.B. LUX INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 42.150,-.**

Siège social: L-1818 Howald, 15, rue des Joncs.

R.C. Luxembourg B 31.365.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 25 octobre 2002 à Howald que:
La rubrique «Conseil d'administration» est à modifier comme suit:

A biffer: Mme Fabienne Cols-Machiels

A remplacer par: M. Jean-Philippe Ernotte, employé, demeurant à B-4910 Poleur-Theux, 5, Clos de la Source

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

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Capellen, le 24 décembre 2002, vol. 139, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

(03726/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ACCESS STORAGE HOLDINGS (GERMANY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: GBP 10,000.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.487.

Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 9 January 2003

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Richard Moore, Manager,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS (GERMANY), S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 25 August 1999.

Following the resignations of Mr Thomas G. Wattles and Mr Mark Duke as managers of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Thomas G. Wattles as manager of the Company with effect from 17 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

Second resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Mark Duke as manager of the Company with effect from 15 December 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

Third resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr C. Ronald Blankenship as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Fourth resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr Olivier Piani as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Fifth resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr A. Richard Moore Jr. as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jonathan Duck
- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.
- Olivier Piani

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.

R. Moore

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03803/250/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: GBP 10,000.-.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.284.*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 9 January 2003*

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Richard Moore, Manager,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN), S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 2 April 1999.

Following the resignations of Mr Thomas G. Wattles and Mr Mark Duke as managers of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Thomas G. Wattles as manager of the Company with effect from 17 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

Second resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Mark Duke as manager of the Company with effect from 15 December 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

Third resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr C. Ronald Blankenship as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Fourth resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr Olivier Piani as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Fifth resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr A. Richard Moore Jr. as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jonathan Duck
- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.
- Olivier Piani

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.

R. Moore

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03804/250/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

AURIKEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.073.

L'an deux mille deux, le dix décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AURIKEL INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, de résidence à Luxembourg, en date du 3 août 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 413 du 19 septembre 1992.

L'assemblée est présidée par Madame Lutgard Laget, réviseur d'entreprises, demeurant à B-Hamme, qui désigne comme secrétaire et scrutateur Mademoiselle Francine Moniot, employée privée, demeurant à F-Longwy. Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d'acter que:

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

1. Adoption de l'euro comme monnaie de référence et de comptabilité de la société anonyme AURIKEL INTERNATIONAL S.A., avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002.
2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Conversion du capital souscrit de la société de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) en euros, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois

pour un (1) euro, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, de sorte que le capital social sera fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-trois cents (EUR 247.893,53), représenté par dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

4. Augmentation du capital souscrit de la société, sans émission d'actions nouvelles, d'un montant cent six euros quarante-sept cents (EUR 106,47), pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-trois cents (EUR 247.893,53) au montant arrondi de deux cent quarante-huit mille euros (EUR 248.000,-), par incorporation d'une partie du bénéfice reporté, représenté par dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

5. Modification de l'article 3, alinéa 1 des statuts.

6. Divers.

I. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

III. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'adopter l'euro comme monnaie de référence et de comptabilité de la société anonyme AURIKEL INTERNATIONAL S.A., avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002.

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, le capital souscrit de la société de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, de sorte que le capital social sera fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-trois cents (EUR 247.893,53), représenté par dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital souscrit de la société, sans émission d'actions nouvelles, d'un montant de d'un montant cent six euros quarante-sept cents (EUR 106,47), pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-trois cents (EUR 247.893,53) au montant arrondi de deux cent quarante-huit mille euros (EUR 248.000,-), par incorporation d'une partie du bénéfice reporté, représenté par dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Cinquième résolution

L'assemblée décide, suite aux résolutions précédemment prises, de modifier l'article 3, alinéa 1 des statuts pour lui conférer la teneur suivante:

«**Art. 3. alinéa 1^{er}.** Le capital social souscrit est fixé à deux cent quarante-huit mille euros (EUR 248.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé. L. Laget, F. Moniot, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 10 décembre 2002, vol. 466, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 10 janvier 2003.

A. Lentz.

(03733/221/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

AURIKEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.073.

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

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

Remich, le 10 janvier 2003.

A. Lentz.

(03734/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 9,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
 R. C. Luxembourg B 65.722.

Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 9 January 2003

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Richard Moore, Manager,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE), S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 7 August 1998.

Following the resignations of Mr Thomas G. Wattles and Mr Mark Duke as managers of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Thomas G. Wattles as manager of the Company with effect from 17 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

Second resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Mark Duke as manager of the Company with effect from 15 December 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

Third resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr C. Ronald Blankenship as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Fourth resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr Olivier Piani as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Fifth resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr A. Richard Moore Jr. as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jonathan Duck
- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.
- Olivier Piani

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.

R. Moore

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03805/250/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FARES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 65.230.

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FARES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders le 6 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 685 du 24 septembre 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Valérie Kerger, employée privée, demeurant à Luxembourg,

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter que:

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

1. Adoption de l'euro comme monnaie de référence et de comptabilité de la société anonyme FARES LUXEMBOURG S.A., avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002.

2. Suppression de la valeur nominale des actions.

3. Conversion du capital souscrit de la société de deux cent cinquante mille francs français (FRF 250.000,-) en euro, au taux de conversion de six virgule cinq cinq neuf cinq sept (6,55957) francs français pour un (1) euro, avec effet ré-

troactif au 1^{er} janvier 2002, de sorte que le capital social sera fixé à trente-huit mille cent douze euros vingt-six cents (EUR 38.112,26), représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

4. Réduction du capital social à concurrence de douze euros vingt-six cents (EUR 12,26), en vue de le ramener au montant arrondi de trente-huit mille cent euros (EUR 38.100,-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

5. Modification subséquente de l'article 5 paragraphe 1 des statuts pour l'adapter à la nouvelle situation du capital social.

6. Divers.

II - Il a été établie une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III - Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV - Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'adopter l'euro comme monnaie de référence et de comptabilité de la société anonyme FARES LUXEMBOURG S.A., avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002.

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital souscrit de la société de deux cent cinquante mille francs français (FRF 250.000,-) en euro, au taux de conversion de six virgule cinq cinq neuf cinq sept (6,55957) francs français pour un (1) euro, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, de sorte que le capital social sera fixé à trente-huit mille cent douze euros vingt-six cents (EUR 38.112,26), représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social par affectation de la différence à une réserve spéciale à concurrence de douze euros vingt-six cents (EUR 12,26), en vue de le ramener de son montant de trente-huit mille cent douze euros vingt-six cents (EUR 38.112,26) au montant arrondi de trente-huit mille cent euros (EUR 38.100,-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 paragraphe 1 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. paragraphe 1^{er}.** Le capital social est fixé à trente-huit mille cent euros (EUR 38.100,-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à la somme de EUR 670,-.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: E. Vanderkerken, M. Hoffmann, V. Kerger, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 janvier 2003, vol. 466, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 13 janvier 2003.

A. Lentz.

(03736/221/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FARES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 65.230.

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

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

Remich, le 13 janvier 2003.

A. Lentz.

(03737/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: GBP 10,000.-.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.742.*Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 9 January 2003*

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Laura Hamilton, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 22 May 1998.

Following the resignations of Mr Thomas G. Wattles and Mr Mark Duke as managers of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Thomas G. Wattles as manager of the Company with effect from 17 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

Second resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Mark Duke as manager of the Company with effect from 15 December 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

Third resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr C. Ronald Blankenship as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Fourth resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr Olivier Piani as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Fifth resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr A. Richard Moore Jr. as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jonathan Duck
- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.
- Olivier Piani

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A.

L. Hamilton

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03806/250/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

REDBUS INTERHOUSE (LUXEMBOURG), S.à r.l.,**Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 81.914.

Extrait des résolutions de l'Associé unique prises à Luxembourg en date du 8 novembre 2002

L'Associé unique constate que M. Clifford Stanford a démissionné de ses fonctions de gérant dans la société. M. John Porter, résidant au 34, rue Concorde, B-1050 Bruxelles, a été nommé en remplacement.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

Pour extrait conforme,

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03871/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FINVADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 70.832.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 23 décembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:

- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.
- les mandats d'administrateur de CORPORATE MANAGEMENT CORP., avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, CORPORATE COUNSELORS LTD, avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, et CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD, avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, et celui du commissaire aux comptes, Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03878/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FINVADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 70.832.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03882/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FINVADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 70.832.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03883/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 29.907.

DISSOLUTION

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de COMFINTRUST S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 29.907, constituée suivant acte notarié du 24 janvier 1989, publié au Mémorial C numéro 140 du 23 mai 1989, (ci-après: la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes notariés:

- du 22 février 1989, publié au Mémorial C numéro 196 du 17 juillet 1989;
- du 17 mai 1996, publié au Mémorial C numéro 440 du 07 septembre 1996.

La Société a été mise en liquidation, suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange/Attert (Luxembourg), en remplacement du notaire Jean-Joseph Wagner, empêché, en date du 28 novembre 2002, en voie de publication au Mémorial C, aux termes duquel, Monsieur Marco Ries, réviseur d'entreprises, demeurant au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommé liquidateur de la Société.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Angé, comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Françoise Goffinet, comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

Le Président expose et l'Assemblée constate:

A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- 1.- Rapport du commissaire vérificateur.
- 2.- Approbation des comptes de liquidation.
- 3.- Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
- 4.- Clôture de la liquidation.
- 5.- Désignation de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au moins.

B) Que la présente Assemblée Générale réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, établi par la société ABA CAB, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, en date du 16 décembre 2002, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation de la Société.

Le prédit rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires donne décharge pleine et entière au liquidateur (Monsieur Marco Ries) et au commissaire à la liquidation (ABA CAB, S.à r.l.).

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires prononce la clôture de la liquidation de la Société COMFIN-TRUST S.A.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide en outre que les livres et documents sociaux de la Société, resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la société, c'est à dire au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de même qu'y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M.-L. Schul, P. Angé, F. Goffinet, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2003, vol. 873, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 10 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(03685/239/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

OSSUR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 74.076.

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the twenty-seventh day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., with registered office in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider,

here represented by:

a) Mr Lárus Sigurdsson, employee, residing in Luxembourg;

b) Mr Eggert J. Hilmarsson, employee, residing in Luxembourg;

acting as a special proxy holder of OSSUR hf a company established and having its registered office in Grjothalsi 5, IS 110 Reykjavik (Iceland),

hereafter referred to as «the principal»,

by virtue of a proxy given in Reykjavik on December 19, 2002.

Said proxy, after having been signed in variety by the appearing persons and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxy holder declared and requested the notary to act:

I.- That the company OSSUR HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established and having its registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg registered in the registre de commerce et des sociétés in Luxembourg, section B number 74.076, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 29, 1999, published in the Mémorial C number 331 of May 8, 2000 (here after referred to as «the Company»).

The Articles of Incorporation of said Company were amended for the last time by a notarial deed of August 10, 2001, published in the Mémorial C number 173 of January 31, 2002.

II.- That the subscribed share capital of the Company OSSUR HOLDING, S.à r.l., prenamed, is fixed at one hundred million two hundred Icelandic kronal (ISK 100,000,200.-) represented by five hundred thousand and one (500,001) shares having each a par value of two hundred Icelandic krona (ISK 200.-).

III.- That the principal declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the principal has acquired all five hundred thousand and one (500,001) shares of the Company and, as a sole shareholder, has decided to proceed with the dissolution of said Company.

V.- That the principal takes over all assets and assumes all the liabilities of the dissolved Company and that the dissolution of the Company is completed without prejudice to the fact that the principal will assume all liabilities unknown to the present day.

VI.- That the principal fully discharges the board of directors and the auditor for the due performance of their duties up to this date.

VII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at its former registered office.

VIII.- That the register of shareholders of the Company is cancelled in the presence of the undersigned notary.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le vingt-sept décembre.

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

A comparu:

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, ici représentée par:

a) Monsieur Lárus Sigurdsson, employé, demeurant à Luxembourg;

b) Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé, demeurant à Luxembourg;

agissant en sa qualité de mandataire spécial de OSSUR hf une société établie et ayant son siège social à Grjothalsi 5, IS 110 Reykjavik (Islande),

ci-après dénommé: «le mandant»,

en vertu d'une procuration lui donnée à Reykjavik, le 19 décembre 2002.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la société OSSUR HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 74 076, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 331 du 8 mai 2000, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 10 août 2001, publié au Mémorial C numéro 173 du 30 janvier 2002.

II. - Que le capital social souscrit de la Société OSSUR HOLDING, S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à cent millions deux cents couronnes islandaises (ISK 100.000.200,-) représenté par cinq cent mille et une (500.001) parts sociales d'une valeur nominale de deux cents couronnes islandaises (ISK 200,-) chacune.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les cinq cent mille et une (500.001) actions de la Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

V. - Que le mandant déclare en outre reprendre tous les actifs et passifs de la Société dissoute et que la dissolution de la Société est achevée, sans préjudice du fait qu'il répondra personnellement de tous les engagements sociaux inconnus à ce jour.

VI. - Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII. - Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société.

VIII. - Que le registre des actionnaires de la Société est annulé en présence du notaire instrumentant.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: L. Sigurdsson, E. J. Hilmarsson, J.-J Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2003, vol. 873, fol. 74, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 10 janvier 2003.

J.-J Wagner.

(03575/239/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

JUZWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 53.777.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 20 décembre 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002, vol. 873, fol. 67, case 4, que la société anonyme JUZWA S.A., ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 53777, constituée suivant acte notarié en date du 2 février 1996, publié au Mémorial C numéro 196 du 18 avril 1996 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 31 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 46 du 3 février 1997 au capital social de deux cent cinquante-huit mille cinq cents euros (EUR 258.500,-) représenté par cinq cents (500) actions, d'une valeur nominale de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-), intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme JUZWA S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 9 janvier 2003.

Pour extrait conforme

J.-J. Wagner

(03688/239/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

EUROFAIRFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.412.

DISSOLUTION

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de EUROFAIRFIELD HOLDING S.A., une société anonyme holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, (ci-après: la «Société»).

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 26.412, et a été constituée, suivant acte notarié du 03 août 1987, publié au Mémorial C numéro 340 du 24 novembre 1987.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié du 31 mai 1994, publié au Mémorial C numéro 409 du 20 octobre 1994.

La Société a été mise en liquidation, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 décembre 2002, en voie de formalisation, aux termes duquel, la société FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, a été nommé liquidateur de la Société.

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

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

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

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

Le Président expose et l'Assemblée constate:

A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du Jour:

- 1.- Rapport du commissaire à la liquidation.
- 2.- Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
- 3.- Clôture de la liquidation;
- 4.- Indication de l'endroit où les livres et documents de la Société devront être déposés et conservés pendant cinq (5) ans.

B) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social fixé actuellement à trente-sept mille quatre cents dollars des Etat-Unis d'Amérique (USD 37.400,-) représenté par mille sept cents (1.700) actions, d'une valeur nominale de vingt-deux dollars des Etat-Unis d'Amérique (USD 22,-), est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'entendre et d'approuver le rapport du Commissaire à la liquidation, la société L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, sur la bonne exécution par le liquidateur, FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, de ses fonctions et activités dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société, ledit rapport étant daté du 18 décembre 2002.

Le rapport du Commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par tous les membres du bureau de la présente assemblée et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'accorder décharge (quitus) à la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., représentée à ces fins par Monsieur Henri Grisius (Liquidateur) et à L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., (Commissaire à la liquidation) pour l'exécution de leurs fonctions et activités dans le cadre de la liquidation.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de prononcer la clôture de la liquidation de la Société et reconnaît que cette dernière cesse d'exister.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide que les livres et registres de la Société seront déposés et conservés pendant cinq (5) années à partir de la date de publication des présentes dans le journal officiel du Luxembourg auprès du siège de la Société, au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: H. Grisius, E. Liotino, G. Divine, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2003, vol. 873, fol. 72, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 10 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(03681/239/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

MEDIA-ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 20.311.

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MEDIA-ASSURANCES, Société Anonyme, une société anonyme, établie et ayant son siège social aux 8-10, rue de l'Étang, L-5326 Contern, (ci-après: la «Société»).

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 20.311 et a été constituée suivant acte notarié du 11 mars 1983, publié au Mémorial C numéro 105 du 19 avril 1983.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises, sous forme d'actes notariés, et pour la dernière fois, suivant acte notarié du 25 septembre 2002, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Edouard de Fierlant, secrétaire de société, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Mady Mostert, secrétaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Elodie Hirsch, secrétaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du Jour:

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société de Contern à Luxembourg-Ville et modification de l'article deux, premier et deuxième alinéas des statuts de la Société, afin de refléter ledit transfert de siège social.

2.- Fixation de la nouvelle adresse de la Société au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société de Contern à Luxembourg-Ville et décide par conséquent de modifier les deux premiers alinéas de l'article deux (2) des statuts de la Société, afin de refléter ledit transfert de siège.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de donner à ces deux premiers alinéas de l'article deux (2) des statuts de la Société, la teneur suivante:

« **Art. 2. Premier et Deuxième alinéas.** Le siège social est établi à Luxembourg.»
 «Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la nouvelle adresse de la Société au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg.

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

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

Signé: E. de Fierlant, M. Mostert, E. Hirsch, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002, vol. 873, fol. 67, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 10 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(03686/239/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

MEDIA-ASSURANCES S.A., Société Anonyme,
 Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
 R. C. Luxembourg B 20.311.

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

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

Belvaux, le 10 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(03687/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ATHINA S.A., Société Anonyme,
(anc. ERTIN S.A.).

Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 64.977.

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ERTIN S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg-Ville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 64.977, constituée, suivant acte notarié du 10 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 652 du 15 septembre 1998, (ci-après: «la Société»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du Jour:

1.- Changement de la raison sociale de la Société de ERTIN S.A., en celle de ATHINA S.A.
 2.- Modification de l'article premier des statuts de la Société, afin de refléter ledit changement de la dénomination sociale.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la Société de ERTIN S.A. en celle de ATHINA S.A.

Deuxième résolution

Afin de refléter ledit changement de la raison sociale, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article premier des statuts de la Société lequel aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ATHINA S.A.»

Le siège de la société est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.»

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

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, A. Da Silva Fernandes, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002, vol. 873, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 9 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(03691/239/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

**ATHINA S.A., Société Anonyme,
(anc. ERTIN S.A.).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.977.

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

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

Belvaux, le 9 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(03692/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

SUNU ASSURANCES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.847.

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Denis Brettnacher, employé privé, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire du conseil d'administration de la société anonyme holding SUNU ASSURANCES HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 1^{er} mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 832 du 2 octobre 2001, modifiés suivants actes du notaire instrumentant les 8 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 855 du 8 octobre 2001 et 9 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 986 du 9 novembre 2001 et en vertu des pouvoirs lui conférés par ledit Conseil d'Administration prise lors de sa réunion du 20 septembre 2002 et suivant procuration sous seing privé donnée à Saint Maur le 27 décembre 2002.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2002 ainsi que la procuration resteront annexées aux présentes, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, en sa dite qualité, a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1) La société anonyme SUNU ASSURANCES HOLDING S.A. a un capital souscrit de quatre millions cent cinquante-cinq mille trois cents euros (EUR 4.155.300,-) représenté par quatre-vingt-trois mille cent six (83.106) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, entièrement libérées.

2) Suivant l'article 3 des statuts, le capital autorisé de la société est fixé à trente millions euros (EUR 30.000.000,-), représenté par six cent mille (600.000) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Des pouvoirs ont été conférés au Conseil d'Administration d'augmenter en temps qu'il appartienne le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, aux conditions et modalités qu'il fixera, le Conseil d'Administration étant autorisé à supprimer le droit de souscription préférentielle des anciens actionnaires et à émettre les nouvelles actions avec ou sans prime d'émission.

En date du 20 septembre 2002, le Conseil d'Administration a décidé d'augmenter le capital souscrit à concurrence de deux millions sept cent quatre mille sept cents euros (EUR 2.704.700,-) pour le porter de son montant actuel de quatre millions cent cinquante-cinq mille trois cents euros (EUR 4.155.300,-) à six millions huit cent soixante mille euros (EUR 6.860.000,-) par la création et l'émission de cinquante-quatre mille quatre-vingt-quatorze (54.094) actions nouvelles d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

De l'accord du Conseil d'Administration, supprimant au besoin le droit de souscription préférentiel des autres actionnaires, les cinquante-quatre mille quatre-vingt-quatorze (54.094) actions nouvelles ont été souscrites et libérées par les actionnaires suivants:

1) La société SUNU FINANCES HOLDING S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Ruppert, a déclaré souscrire vingt-trois mille neuf cent dix (23.910) actions nouvelles et les libérer par incorporation d'une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de un million cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents euros (EUR 1.195.500,-) qu'elle peut faire valoir à l'encontre de SUNU ASSURANCES HOLDING S.A., en annulation de cette même créance à due concurrence;

2) La société SOCIETE D'INVESTISSEMENT S.A., avec siège social à Nouakchott (Mauritanie), a déclaré souscrire trente mille cent quatre-vingt-quatre (30.184) actions nouvelles d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) et les libérer par incorporation d'une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de un million cinq cent neuf mille deux cents euros (EUR 1.509.200,-) qu'elle peut faire valoir à l'encontre de SUNU ASSURANCES HOLDING S.A., en annulation de cette même créance à due concurrence.

Ces apports en nature ont fait l'objet d'un rapport daté du 12 décembre 2002 par la Fiduciaire BENOY CONSULTING, avec siège à Luxembourg, représentée par Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, rapport dont les conclusions sont les suivantes:

Conclusions

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n'ai pas d'observations à formuler sur la valeur des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des 54.094 actions d'une valeur nominale de EUR 50,- c'est à dire EUR 2.704.700,- à émettre en contrepartie.

Signé: L. Benoy.»

Un exemplaire de ce rapport, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

3) Suite à la réalisation de cette augmentation de capital, l'article 3 (alinéa 1^{er}) des statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«**Art. 3. alinéa 1^{er}.** Le capital social de la société est fixé à six millions huit cent soixante mille euros (EUR 6.860.000,-), représenté par cent trente-sept mille deux cents (137.200) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 29.930,-.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé. D. Brettnacher, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 janvier 2003, vol. 466, fol. 43, case 8. – Reçu 27.047 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 13 janvier 2003.

A. Lentz.

(03738/221/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

SUNU ASSURANCES HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 80.847.

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

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

Remich, le 13 janvier 2003.

A. Lentz.

(03739/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

**I.S.I. IMPORT/EXPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 55.783.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur André Danna, indépendant, demeurant au 11, rue d'Arlon, L-8395 Septfontaines.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations.

1.- Qu'il est le seul et unique associé de la société I.S.I. IMPORT/EXPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 109, rue Clair-Chêne, L-4062 Esch-sur-Alzette, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 80.401, constituée originellement, sous la dénomination de CHEZ L'BOUCHER, S.à r.l., suivant acte notarié du 29 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 542 du 24 octobre 1996;

2.- Que les statuts de la prédite société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1110 du 5 décembre 2001 (le dit acte contenant changement de la raison sociale de la société en I.S.I. IMPORT/EXPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., changement de l'objet social avec refonte complète des statuts;

3.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée I.S.I. IMPORT/EXPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., prédésignée, est l'équivalent en Euros (EUR) de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-sept cents (12.394,67 EUR) et se trouve représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-huit cents (24,78 EUR) chacune, intégralement libérées.

4.- Qu'en tant qu'associé unique, le comparant déclare dissoudre ladite société avec effet immédiat.

5.- Qu'il déclare en outre que tout le passif de la société I.S.I. IMPORT/EXPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l. a été réglé, et qu'il se trouve investi de tout son actif, de façon à ce que la liquidation de cette dernière peut être considérée comme étant terminée, sous réserve du fait qu'elle sera personnellement tenue de tout passif ainsi que de tout autre engagement actuellement inconnu de la société I.S.I. IMPORT/EXPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l.

6.- Que décharge pleine et entière lui est accordée, en tant que seul et unique gérant de la société présentement dissoute, pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

7.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans, au 11, rue d'Arlon, L-8395 Septfontaines.

Dont acte, fait et passé à Belvaux (Luxembourg), en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. Danna, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 873, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 10 janvier 2003.

J.-J. Wagner..

(03684/239/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

GASTRO (LUX) S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.855.

L'assemblée extraordinaire du 8 janvier 2003

Le siège de la société est transféré avec effet immédiat de L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare à L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

En remplacement du Conseil d'administration sont nommés pour une durée de 6 années,

Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, habitant à Luxembourg

Monsieur Hans-Martin Kuske, expert-comptable, habitant à Luxembourg

Monsieur Romain Wagner, expert-comptable, habitant à Luxembourg

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

EIC, Niue

F. Thill / J.-M. Boden

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 77, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03890/510/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

HENDERSON INDEPENDENT FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 24.340.

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

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

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of HENDERSON INDEPENDENT FUND MANAGEMENT S.A. (hereafter referred to as the «Company»), a société anonyme having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves (R. C. Luxembourg B 24.340), incorporated by a deed of M^e Edmond Schroeder, notary then residing in Mersch, on the 2nd day of June 1986, published in the Mémorial Recueil Spécial C (the «Mémorial») number 162 of 20th day of June, 1986, under the name of HENDERSON JAPAN MANAGEMENT S.A.

The articles of incorporation were amended for the last time by a deed of the prenamed notary Edmond Schroeder on 27th November, 1998, published in the Mémorial number 346 of 15th day of May, 1999.

The meeting was opened with Mr Duncan Smith, director, residing in Weimershof.

The chairman appointed as secretary Mrs Lorna Ros, company secretary, residing in Soetrich (France).

The meeting elected as scrutineer Mrs Anita Cauchi, company administrator, residing in Fentange.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is as follows:

Transfer of the registered office of the Corporation from 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg to 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg, and the subsequent amendment of the first sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation, which shall henceforth read as follows:

«The registered office of the Corporation is established in the commune of Schuttrange, in the Grand Duchy of Luxembourg.»

II.- That this agenda requires a quorum of 50% of the shares issued and outstanding and a resolution in favour must be resolved by shareholders holding 2/3 of the shares represented at the meeting.

III.- That a convening notice has been sent to all registered shareholders on December 2nd, 2002.

IV.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxies of the represented shareholders and of the bureau of the meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing party will also remain annexed to the present deed.

V.- It appears from the said attendance-list that all the one hundred (100) shares are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

VI.- That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the item of the agenda.

Then the meeting, after deliberation, takes the following resolution:

Resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to transfer the registered office of the Corporation from 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg to 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg, and to amend the first sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation, which shall henceforth read as follows:

«The registered office of the Corporation is established in the commune of Schuttrange, in the Grand Duchy of Luxembourg.»

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

Whereupon the present deed is drawn up in Münsbach on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first name, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le dix-neuf décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société HENDERSON INDEPENDENT FUND MANAGEMENT S.A., (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves (R. C. Luxembourg B 24.340) constituée suivant acte reçu par M^e Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 2 juin 1986, publié au Mémorial Recueil Spécial C (le «Mémorial») numéro 162 du 20 juin 1986, sous la dénomination de HENDERSON JAPAN MANAGEMENT S.A.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le susdit notaire Edmond Schroeder en date du 27 novembre 1998, publié au Mémorial numéro 346 du 15 mai 1999.

L'assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Duncan Smith, directeur, demeurant à Weimershof.

Le Président désigne comme Secrétaire Madame Lorna Ros, secrétaire, demeurant à Soetrich (France).

L'assemblée élit aux fonctions de Scrutatrice Madame Anita Cauchi, administrateur, demeurant à Fentange.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le Notaire d'acter que:

I.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est comme suit:

Transfert du siège social de la société de 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg à 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg, et modification subséquente de la première phrase de l'article 4 des Statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social de la société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.»

II.- Que l'ordre du jour requiert un quorum de 50% des actions émises en circulation et qu'une résolution favorable doit être adoptée par des actionnaires détenant 2/3 des actions représentées à l'assemblée.

III.- Qu'une notice de convocation a été envoyée à tous les actionnaires nominatifs en date du 2 décembre 2002.

IV.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

V.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cent (100) actions sont présentes ou représentées à l'Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

VI.- Qu'à la suite de ce qui précède, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

Résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de transférer le siège social de la société de 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, au 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg, et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 4 des Statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social de la société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Münsbach, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: D. Smith, L. Ros, A. Cauchi, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002, vol. 873, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 3 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(03693/239/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

HENDERSON INDEPENDENT FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

Siège social: L-5365 Münsbach, 1A, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 24.340.

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

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

Belvaux, le 9 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(03694/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

BOUCHERIE ERNZER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 18, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.469.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour BOUCHERIE ERNZER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03893/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

EUROPÄISCHE DIENSTLEISTUNGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.232.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme INTERNATIONALE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ici représenté par Monsieur Denis Brettnacher, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg le 20 décembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme EUROPÄISCHE DIENSTLEISTUNGEN S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 mai 2000, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 733 du 6 octobre 2000 et est inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 76.232.

Que le capital social de la société s'élève actuellement à six cent quatre-vingt-six mille vingt euros cinquante-huit cents (EUR 686.020,58), représenté par quatre mille cinq cents (4.500) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Que la société INTERNATIONALE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT S.A. prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Brettnacher, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 janvier 2003, vol. 466, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 13 janvier 2003.

A. Lentz.

(03728/221/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

MONDOFIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.890.

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2002, a été nommée Commissaire aux Comptes la société EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à effet rétroactif du 10 avril 2000 en remplaçant avec décharge entière et définitive M. Richard Turner.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

MONDOFIN MANAGEMENT S.A.

SELINE MANAGEMENT LTD

Administrateur-Délégué

J.H. van Leuvenheim

Director

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03905/816/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

SEA STAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 41.005.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the thirty-one of December.
Before us Maître Alphonse Lentz, notary public residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SPRINGDALE OVERSEAS CORP., with registered office at 325, Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, (British Virgin Island) represented by Mr Fabio Spadoni, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Geneva, on December 17th, 2002.

The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and statements:

That the company SEA STAR INVESTMENTS S.A., with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered at the District Court of Luxembourg under the number B 41.005, has been incorporated by deed of notary Henri Beck, residing in Echternach, dated July 24th, 1992, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 547, dated November 25th, 1992 and modified by deed of the undersigned notary, dated April 26th, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés, number 607, dated August 25th, 2000.

That the issued share capital of the Company is set at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (LUF 1,250,000.-), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of one thousand Luxembourg Francs (LUF 1,000.-) each, which have been entirely paid in.

That SPRINGDALE OVERSEAS CORP. prenamed, has successively become the owner of all the issued shares of the Company.

That in its quality of sole shareholder of the Company, SPRINGDALE OVERSEAS CORP. hereby expressly states to proceed to the dissolution and the liquidation of the Company.

That SPRINGDALE OVERSEAS CORP. moreover states to take over, on its own account, all the assets and liabilities, whether known or unknown, of the company SEA STAR INVESTMENTS S.A. and that it will undertake under its own liability any steps which are required to fulfil said commitments taken by itself in relation with the assets and liabilities of the Company.

That full and entire discharge is granted to the board members as well as to the statutory auditor of the Company for the execution of their mandates until the dissolution.

That the shares certificates had been destroyed at this very moment, before the undersigned notary public.

That the books and corporate documents relating to the Company will stay deposited at the registered office, where they will be kept in custody during a period of five years.

Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the present deed.

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme SPRINGDALE OVERSEAS CORP., ayant son siège social à 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Fabio Spadoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Genève, le 17 décembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant es dites qualités, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme SEA STAR INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert est inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 41.005 et a été constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach, le 24 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 547 du 25 novembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 26 avril 2000, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 607 du 25 août 2000.

Que le capital social souscrit de la Société est de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'un valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), entièrement libérées.

Que la société SPRINGDALE OVERSEAS CORP. prénommée, est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions émises par la Société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la Société.

Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société SEA STAR INVESTMENTS S.A. et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour remplir les obligations qu'elle a ainsi contractées en relation avec les actifs et passifs de la Société.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice des leurs mandats jusqu'au moment de la dissolution.

Qu'elle a procédé à l'annulation du registre des actions et des titres représentatifs au porteur en présence du notaire instrumentant.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: F. Spadoni, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 janvier 2003, vol. 466, fol. 44, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 13 janvier 2003.

A. Lentz.

(03731/221/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

21st CENTURY CONCEPTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 75.336.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

VILADRO HOLDINGS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Sébastien André, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme 21st CENTURY CONCEPTS S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 13 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 561 du 7 août 2000. La société est inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 75.336.

Que le capital social de la société s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, entièrement libérées.

Que la société VILADRO HOLDINGS INC. prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Qu'elle a procédé à l'annulation du registre des actions en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. André, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 janvier 2003, vol. 466, fol. 44, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 13 janvier 2003.

A. Lentz.

(03730/221/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.243.

Following the extraordinary general meeting of the board of directors of SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A. held 20 December 2002, it has been resolved to accept the resignation of Mark Duke and his replacement by C. Ronald Blankenship as a director of the Company with immediate effect and for a term ending with the date on which the next annual general meeting will be held.

The meeting also approved the co-optation of Laura Hamilton, who has been co-opted by circular resolutions of the board of directors on 19 September 2002.

Accordingly, the board of directors and officers of the Company are composed as follows:

Board of Directors:

- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.
- Laura Hamilton

Vice-President:

- Laura Hamilton

The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice-president.

On behalf of SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 88, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03809/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.782.

Following the extraordinary general meeting of the board of directors of SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS held 20 December 2002, it has been resolved to accept the resignation of Mark Duke and his replacement by C. Ronald Blankenship as a director of the Company with immediate effect and for a term ending with the date on which the next annual general meeting will be held.

The meeting also approved the co-optation of Laura Hamilton, who has been co-opted by circular resolutions of the board of directors on 19 September 2002.

Accordingly, the board of directors and officers of the Company are composed as follows:

Board of Directors:

- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.
- Laura Hamilton

Vice-Presidents:

- Laura Hamilton
- Kenneth MacNaughton

The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice-president.

On behalf of SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03810/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.514.

Following the extraordinary general meeting of the board of directors of SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A. held 20 December 2002, it has been resolved to accept the resignation of Mark Duke and his replacement by C. Ronald Blankenship as a director of the Company with immediate effect and for a term ending with the date on which the next annual general meeting will be held.

The meeting also approved the co-optation of Kenneth MacNaughton, who has been co-opted by circular resolutions of the board of directors on 19 September 2002.

Accordingly, the board of directors and officers of the Company are composed as follows:

Board of Directors:

- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.
- Kenneth MacNaughton

Vice-President:

- Laura Hamilton

The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice-president.

On behalf of SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03811/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

B.C. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.560.

Following the extraordinary general meeting of the board of directors of B.C. HOLDINGS S.A. held 20 December 2002, it has been resolved to accept the resignation of Mark Duke and his replacement by C. Ronald Blankenship as a director of the Company with immediate effect and for a term ending with the date on which the next annual general meeting will be held.

The meeting also approved the co-optation of Laura Hamilton, who has been co-opted by circular resolutions of the board of directors on 1 September 2002.

Accordingly, the board of directors and officers of the Company are composed as follows:

Board of Directors:

- A. Richard Moore Jr.
- Laura Hamilton
- C. Ronald Blankenship

Vice-President:

- Laura Hamilton

The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice-president.

On behalf of B.C. HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03812/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 63.706.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03902/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.758.

Following the extraordinary general meeting of the board of directors of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A. held 20 December 2002, it has been resolved to accept the resignation of Mark Duke and his replacement by C. Ronald Blankenship as a director of the Company with immediate effect and for a term ending with the date on which the next annual general meeting will be held.

The meeting also approved the co-optation of A. Richard Moore Jr., who has been co-opted by circular resolutions of the board of directors on 28 August 2002.

Accordingly, the board of directors and officers of the Company are composed as follows:

Board of Directors:

- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.
- Laura Hamilton

Vice-President:

- Laura Hamilton

The Company is bound by the joint signatures of any two directors or by the sole signature of a vice-president.

On behalf of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03814/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.741.

Following the extraordinary general meeting of the board of directors of ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A. held 23 December 2002, it has been resolved to accept the appointment of Olivier Piani as a director of the Company with immediate effect and for a term ending with the date on which the next annual general meeting will be held.

The meeting also approved the co-optation of Laura Hamilton, who has been co-opted by resolutions of the board of directors on 9 October 2002.

Accordingly, the board of directors of the Company is composed as follows:

Board of Directors:

- Jonathan Duck
- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.
- Laura Hamilton
- Olivier Piani

The Company is bound by the sole signature of any director.

On behalf of ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03815/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

RECYGOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4001 Esch-sur-Alzette, 33, route de Belval.
R. C. Luxembourg B 59.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour RECYGOM INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03894/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

DUSCHOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Sandweiler, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 18.516.

Société constituée le 30 juin 1981 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C n° 222 du 16 octobre 1981.

Les statuts furent modifiés par Maître Reginald Neuman le 28 avril 1982 (Mémorial C 181 du 28 juillet 1982), le 12 janvier 1983 (Mémorial C n° 57 du 5 mars 1983), le 18 décembre 1991 (Mémorial C n° 265 du 18 juin 1992), le 19 avril 1994 (Mémorial C n° 324 du 6 septembre 1994) et le 17 mai 2001 (Mémorial C n° 1083 du 29 novembre 2001).

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration du 6 janvier 2003 que:

- la démission de Monsieur Alain Rukavina est acceptée;
- Monsieur Nico Scholtes, directeur, est coopté en qualité d'administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui devra statuer sur la confirmation du mandat;
- Monsieur Nico Scholtes est nommé administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Weiler, ce dernier continuant à rester administrateur de DUSCHOLUX S.A.

Pour extrait

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03816/279/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

SISKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 73.722.

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 6 janvier 2003 que Maître Thierry Becker, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03870/751/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ACCESS PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: GBP 10,000.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.740.

Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 9 January 2003

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Laura Hamilton, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS PROPERTIES, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 19 May 1998.

Following the resignations of Mr Thomas G. Wattles and Mr Mark Duke as managers of the Company, the sole shareholder took the following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Thomas G. Wattles as manager of the Company with effect from 17 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

Second resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Mark Duke as manager of the Company with effect from 15 December 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

Third resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr C. Ronald Blankenship as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Fourth resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr Olivier Piani as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Fifth resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr A. Richard Moore Jr. as manager of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:

- Jonathan Duck
- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.
- Olivier Piani

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A.

L. Hamilton

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03813/250/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

PALFIJN REST.INVEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.276.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

PELKOSEN HOLDING S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ici représenté par Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 23 décembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme PALFIJN REST.INVEST S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 17 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 148 du 5 mai 1990 et est inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 32.276.

Que le capital social de la société s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Que la société PELKOSEN HOLDING S.A. prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Qu'elle a procédé à l'annulation du registre des actions nominatives ainsi que des titres au porteur représentant l'intégralité du capital de la Société, à l'instant même en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J.-P. Caruso, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 janvier 2003, vol. 466, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 13 janvier 2003.

A. Lentz.

(03729/221/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

BELATON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mendsdorf, rue de Uebersyren.

R. C. Luxembourg B 25.996.

Société constituée le 13 mai 1987 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C n° 254 du 17 septembre 1987.

Les statuts furent modifiés par M^e Reginald Neuman le 21 novembre 1989 (Mémorial C n° 193 du 13 juin 1990), le 20 mars 1992 (Mémorial C n° 402 du 15 septembre 1992), le 26 octobre 1995 (Mémorial C n° 661 du 29 décembre 1995), et le 17 mai 2001 (Mémorial C n° 1083 du 29 novembre 2001).

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration du 6 janvier 2003 que:

- la démission de Monsieur Alain Rukavina est acceptée;
- Monsieur Nico Scholtes, directeur, est coopté en qualité d'administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui devra statuer sur la confirmation du mandat;
- Monsieur Nico Scholtes est nommé administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Weiler, ce dernier continuant à rester administrateur de BELATON S.A.

Pour extrait

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03817/279/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

TECHPRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4385 Ehlerange, Zone d'Activités Zare.

R. C. Luxembourg B 30.138.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

pour TECHPRINT S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03900/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Siège social: L-2312 Luxembourg, 11, rue de la Paix.

R. C. Luxembourg B 20.655.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

pour CENTRALIN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03901/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Siège social: L-2680 Luxembourg, 44, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 73.977.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour TOMX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03896/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

EURO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 38.972.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 14 décembre 2000

En date du 14 décembre 2000, l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires a décidé:

- de se prononcer sur la continuation de la société;
- de réélire MM. Peter Wittsten, Martial de Bienassis et Antoine Gilson de Rouvieux en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2001.
- de réélire ARTHUR ANDERSEN & Co, Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes pour un mandat d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2001.

Luxembourg, le 14 décembre 2000.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 89, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03860/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

EURO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 38.972.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 89, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2000.

(03868/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

UBP ADVISORY SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 74.044.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2002

En date du 6 juin 2002, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- d'accepter la démission de M. Thierry Logier en date du 30 septembre 2001 en qualité d'Administrateur de la société.
- de ratifier la cooptation de M. Roland Dillien en qualité d'Administrateur de la société à partir du 30 septembre 2001, en remplacement de M. Thierry Logier, démissionnaire.
- de renouveler les mandats de MM. Urs Albrecht, Michel Girardin et Roland Dillien en qualité d'Administrateurs de la société pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.
- de renouveler le mandat de ERNST & YOUNG en qualité de Commissaire aux Comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2003.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 89, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03864/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

UBP ADVISORY SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 74.044.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 89, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

(03869/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

BGP COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 238, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.588.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour BGP COMMUNICATION S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03891/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

BGP COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 238, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.588.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour BGP COMMUNICATION S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03892/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ETOILE GARAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 27.357.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour ETOILE GARAGE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03897/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE SAUBER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.661.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 2002 a été nommée administrateur et administrateur-délégué la société NOMADE DIFFUSION, S.à r.l., Route de Confin 32, Marly, Suisse. Ont été nommés administrateurs Mme Patricia Hauwel, conseiller, demeurant au 17, Rue des Thermes Romains, L-8266 Mamer et M. Pierre R.M.L. Habsch, entrepreneur, demeurant 22, rue de Momalle, B-4351 Remicourt, Belgique avec effet au 28 novembre 2002, en remplaçant avec décharge entière et définitive successivement M. Olivier Noé, SELINE PARTICIPATIONS S.A. et SELINE FINANCE Ltd.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE SAUBER S.A.

Signature

NOMADE DIFFUSION, S.à r.l.

Administrateur-Délégué

Marc Bossard

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03903/816/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ACCINAUTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 4.230.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour ACCINAUTO S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03898/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

LUX RENT A CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 18.772.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour LUX RENT A CAR S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03899/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

XYRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 61.747.

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 27 décembre 2002 à 11.30 heures

Décisions:

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clôturant aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.
- d'approuver les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

L'exercice 2000 clôture avec une perte de LUF 217.537,-

L'exercice 2001 clôture avec un bénéfice de LUF 1.900.201,-

- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

* Pour l'exercice 2000:

- Report de la perte: 217.537,- LUF

* Pour l'exercice 2001:

- Apurement des pertes reportées: 1.696.514,- LUF

- Réserve légale: 10.184,- LUF

- Report à nouveau: 193.503,- LUF

- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2001.

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leur mandats jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2006.

Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12.00 heures.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03872/751/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

XYRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 61.747.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03884/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

XYRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 61.747.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03885/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

MONDOFIN CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.976.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2002 ont été révoqués les pouvoirs auprès des Comptes Chèques Postaux Luxembourg de Madame Visser, Petronella J.F. et de Monsieur Böckling, Petrus H.F. à effet immédiat.

Luxembourg, le 31 décembre 2002

MONDOFIN CONSULTANCY S.à r.l.

J.H. van Leuvenheim

Gérant Unique

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03904/816/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FINTAGEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 28.753.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 73, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(03909/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FINTAGEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 28.753.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 73, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(03910/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FINTAGEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.753.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 73, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(03911/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FINTAGEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.753.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 73, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(03912/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FINTAGEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.753.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 73, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(03913/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FINTAGEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.753.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2002

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, Luxembourg, a été réélue au poste de commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan au 31 décembre 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 73, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(03918/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

DUAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 82.158.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 73, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(03914/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.533.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 73, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(03915/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

**STOLL SAFETY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. STOLL - PROTECTION INCENDIE & FORMATION, S.à r.l.).**

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.-I. Rue de la Poudrerie.

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 19 décembre 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 23 décembre 2002:

- l'assemblée générale extraordinaire de la prédite société a décidé de changer la raison sociale de la société pour lui donner comme nouvelle raison sociale celle de STOLL SAFETY.

- De ce qui précède, l'assemblée a décidé de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. La société prend la dénomination de STOLL SAFETY.

- L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société a décidé, savoir:

b) d'augmenter le capital social à concurrence de la somme en espèces de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-). Cette augmentation du capital social a été intégralement libérée en espèces ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

b) De supprimer les cent parts sociales (100) actuelles de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

c) De créer deux mille parts sociales (2.000) nouvelles ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

d) Les parts sociales nouvelles ont été souscrites par l'associée actuelle, en fonction des parts anciennes lui appartenant dans la prédite société.

- De ce qui précède, l'assemblée générale extraordinaire de la prédite société a décidé de modifier l'article six des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par deux mille parts sociales (2.000) de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2003.

A. Biel

(03697/203/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

STOLL SAFETY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.-I. Rue de la Poudrerie.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03698/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

CONSOLIDATED REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.525.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 73, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(03908/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

CONSOLIDATED REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.525.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2002

L'assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes de la société, Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 décembre 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 73, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(03921/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

PLEIN CIEL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.729.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

MOSSEL OVERSEAS INC., société des Iles Vierges Britanniques, avec siège social au P.O. BOX 3175, Road Town, Tortola, ici représentée par Monsieur Denis Brettnacher, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée le 30 décembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme PLEIN CIEL S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant reçu acte par le notaire instrumentant le 15 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 458 du 29 juin 2000 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire le 14 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 370 du 18 mai 2001. La société est inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B 74.729.

Que le capital social de la société s'élève actuellement à soixante et onze mille euros (EUR 71.000,-) représenté par sept cent dix (710) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune, entièrement libérées.

Que la comparante la société MOSSEL OVERSEAS INC. est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Qu'elle a été procédé à l'annulation du registre des actions nominatives à l'instant même en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Brettnacher, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 janvier 2003, vol. 466, fol. 43, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 10 janvier 2003.

A. Lentz.

(03735/221/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

**STOLL HYDRAULICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. STOLL - ENGIN TP & MANUTENTION, S.à r.l.).**

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.-I. Rue de la Poudrerie.

—
EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 19 décembre 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 23 décembre 2002:

- l'assemblée générale extraordinaire de la prédite société a décidé de changer la raison sociale de la société pour lui donner comme nouvelle raison sociale celle de STOLL HYDRAULICS.

- De ce qui précède, l'assemblée a décidé de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. La société prend la dénomination de STOLL HYDRAULICS.

- L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société a décidé, savoir:

b) d'augmenter le capital social à concurrence de la somme en espèces de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-). Cette augmentation du capital social a été intégralement libérée en espèces ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

b) De supprimer les cent parts sociales (100) actuelles de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

c) De créer quatre mille parts sociales (4.000) nouvelles ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

d) Les parts sociales nouvelles ont été souscrites par l'associée actuelle, en fonction des parts anciennes lui appartenant dans la prédite société.

- De ce qui précède, l'assemblée générale extraordinaire de la prédite société a décidé de modifier l'article six des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par quatre mille parts sociales (4.000) de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2003.

A. Biel

(03699/203/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

STOLL HYDRAULICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.-I. Rue de la Poudrerie.

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

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

(03700/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ELCOT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 39.420.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03874/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ELCOT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 39.420.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03875/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ELCOT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 39.420.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03876/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ELCOT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 39.420.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03877/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ELCOT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 39.420.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03879/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ELCOT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 39.420.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03880/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ELCOT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 39.420.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(03881/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ST MICHEL GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.317.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature.

(03927/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ST MICHEL GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.317.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature.

(03928/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ST MICHEL GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.317.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2001

La démission de Monsieur Patrick Gilmont en tant qu'administrateur de la société ST MICHEL GROUPE S.A., à partir du 21 juin 2001, est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

Est nommé administrateur, Monsieur Alain Heinz, employé privé, demeurant au 44, An de Bongerten, L-7346 Steinsel (Luxembourg).

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 89, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03937/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

BOULANGERIE DE BERDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.
R. C. Luxembourg B 65.924.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour *BOULANGERIE DE BERDORF S.A.*

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(03895/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

MAINPROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 59.434.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 548, fol. 88, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature.

(03819/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.

MAINPROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 59.434.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 27 décembre 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2001;

- l'assemblée a décidé de continuer les activités de la société malgré les pertes cumulées au 31 décembre 2001 dépassant plus des trois quarts du capital social;

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Monsieur Guy Harles,

Madame Ute Bräuer,

Madame Rita Goujon,

ainsi qu'au commissaire aux comptes, Monsieur François Lentz,

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonctions jusqu'à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour *MAINPROPERTY S.A.*

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 88, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03820/250/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2003.
