

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° 166**17 février 2003****SOMMAIRE**

Agence Immobilière Toussaint Abby, S.à r.l., Mersch	7928	Eufina S.A.H., Luxembourg	7941
Alatrava S.A.H., Luxembourg	7932	Europe Shipping A.G., Grevenmacher	7956
Alsyst S.A., Luxembourg	7941	Europe Shipping A.G., Grevenmacher	7957
Alsyst S.A., Luxembourg	7941	European Power Systems S.A., Luxembourg	7967
Amarilis Luxembourg S.A., Luxembourg	7955	European Shipping Holding S.A., Luxembourg	7965
Amarilis Luxembourg S.A., Luxembourg	7955	European Tourism S.A., Luxembourg	7965
Amarilis Luxembourg S.A., Luxembourg	7960	F.D.Q. 2001 S.A., Luxembourg	7957
Anglo American Finance S.A., Luxembourg	7942	F.D.Q. S.A., Luxembourg	7957
Anglo American Finance S.A., Luxembourg	7942	Faarwegeschaeft Kaeldall, S.à r.l., Dudelange	7927
Aprovia Group Holding, S.à r.l., Luxembourg	7929	Fiduciaire Resource S.A., Luxembourg	7934
Arrivo S.A., Esch-sur-Alzette	7958	Fiduciaire Resource S.A., Luxembourg	7934
Auto-Ecole Albert Schreiber, S.à r.l., Luxembourg	7952	Fiduciaire Resource S.A., Luxembourg	7935
Baumert, S.à r.l., Luxembourg	7951	Fiduciaire Resource S.A., Luxembourg	7935
Brasserie-Pizzeria Matarrese, S.à r.l., Larochette	7951	Fin.Sia Holding S.A., Luxembourg	7963
CA.P.EQ. Steam II S.C.A., Luxembourg	7923	Firma Mathias Pauly, GmbH, Schengen	7926
CA.P.EQ. Steam II S.C.A., Luxembourg	7925	Floraxau S.A.H., Luxembourg	7947
Café de la Poste, S.à r.l., Remich	7959	Floraxau S.A.H., Luxembourg	7947
Café du Coin, S.à r.l., Luxembourg	7965	Fontaine de Jade, S.à r.l., Luxembourg	7968
Cassiopea S.A., Luxembourg	7940	Frega, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	7968
Cassiopea S.A., Luxembourg	7940	Fromagerie de la Campagne, S.à r.l., Flaxweiler	7966
Celony Corporation S.A., Luxembourg	7963	Fuchs & Associés Finance Luxembourg S.A., Luxembourg	7927
(La) Charrue d'Or, S.à r.l., Peppange	7967	Fuchs & Associés Finance Luxembourg S.A., Luxembourg	7963
Codemalux S.A., Kayl	7928	Fuchs & Associés Finance Luxembourg S.A., Luxembourg	7964
Cofialco S.A., Luxembourg	7932	Galen Industry S.A.	7956
Cofidilux, Luxembourg	7941	Gartengestaltung Bohr, S.à r.l., Moutfort	7931
Comptoir Immobilier International, S.à r.l., Luxembourg	7926	Geep Maisons S.A., Luxembourg	7958
Concalux, S.à r.l., Luxembourg	7958	Heizung Biering, S.à r.l., Wormeldange-Haut	7931
Consult-Lux, S.à r.l., Ehnen	7927	I.C.F. S.A., Ingénierie Conseil Formation S.A., Luxembourg	7959
Corfi S.A., Luxembourg	7958	Il Camino, S.à r.l., Peppange	7967
Createrra S.A., Luxembourg	7962	Iliade Développement, S.à r.l., Luxembourg	7938
Crèche Haensel & Gretel, S.à r.l., Luxembourg	7949	Iliade Développement, S.à r.l., Luxembourg	7939
Débardage et Exploitation Forestiers, S.à r.l., Stuppicht	7966	Immo-Service S.A., Luxembourg	7949
Deltatecc Luxembourg, S.à r.l., Moutfort	7926	International Fair Consulting S.A., Hettermillen	7928
Domicile Pizza S.A., Luxembourg	7959	Inveshor Investment, S.à r.l., Luxembourg	7945
EDI Facilities, S.à r.l., Frisange	7929	Inveshor Investment, S.à r.l., Luxembourg	7947
Electro Schlink, S.à r.l., Wormeldange	7929	Investing Partners S.A.H., Luxembourg	7958

JMPM Siteco Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	7961	ProLogis France XXI, S.à r.l., Luxembourg	7948
Kiribati S.A., Luxembourg	7966	ProLogis Poland XIV, S.à r.l., Luxembourg	7931
Königlich-Sächsisches Wein und Sektcontor Lux S.A. Dr Albert Prinz von Sachsen Herzog zu Sachsen, Grevenmacher	7931	ProLogis UK LX, S.à r.l., Luxembourg	7940
L & L International Group, S.à r.l., Luxembourg ..	7929	ProLogis UK LX, S.à r.l., Luxembourg	7940
Langer A.G., Luxembourg	7942	ProLogis UK LX, S.à r.l., Luxembourg	7948
Lundy, S.à r.l., Luxembourg	7935	Promethee S.A., Luxembourg	7960
Lundy, S.à r.l., Luxembourg	7937	Reinert Martin, S.à r.l., Wormeldange-Haut	7928
Lux-Fermetures S.A., Ehlerange	7957	Resource Revision, S.à r.l., Luxembourg	7949
M.I.O.S. S.A. (Management, Ingénierie des Organisations et des Systèmes), Luxembourg	7950	Resource Revision, S.à r.l., Luxembourg	7949
M.I.O.S. S.A. (Management, Ingénierie des Organisations et des Systèmes), Luxembourg	7950	Resource Revision, S.à r.l., Luxembourg	7949
M.I.O.S. S.A., Luxembourg	7959	Rovi-Tech Lux S.A., Diekirch	7926
Maglear Limited S.A., Luxembourg	7963	Samantha S.A., Consdorf	7948
Maison de Pêche du Syrthal, S.à r.l., Syren	7966	Santemedia Group Holding, S.à r.l., Luxembourg ..	7932
Mecaman S.A., Esch-sur-Alzette	7922	Savam Lux S.A., Bettembourg	7960
Mertes, S.à r.l., Luxembourg	7968	SO.LO.BAT. S.A., Luxembourg	7962
(La) Milanese, S.à r.l., Dudelange	7932	Socomet S.A., Luxembourg	7959
Networks Investments Holding S.A., Luxembourg ..	7962	Socomet S.A., Luxembourg	7961
P.E.A.C.E. S.A., Dudelange	7951	Socomet S.A., Luxembourg	7961
P.E.A.C.E. S.A., Dudelange	7951	Sport'Inn, S.à r.l., Luxembourg	7922
Palm Beach S.A., Luxembourg	7962	Technik und Investment A.G., Luxembourg	7960
		Ugra Holding S.A., Luxembourg	7952
		Ugra Holding S.A., Luxembourg	7955
		Unistar Invest S.A., Luxembourg	7925
		Vericom S.A., Luxembourg	7965

SPORT'INN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 53, rue d'Anvers.

R. C. Luxembourg B 55.384.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

L'associé de la société a décidé de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) représenté par 100 parts sociales de EUR 123,95 chacune entièrement libérées.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04865/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MECAMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.

R. C. Luxembourg B 43.067.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue au siège social le 3 juin 2002 à 11.00 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1.- L'assemblée décide de convertir le capital en euros avec effet immédiat au 1^{er} janvier 2002.

Le capital social de la société est converti en euros de la manière suivante:

- Conversion de 1.250.000,- LUF / 40,3399	30.986,69 EUR
- Augmentation du capital par incorporation de réserves	13,31 EUR

Le capital social de 31.000,- euros est représenté par 125 actions d'une valeur nominale de 248,- euros chacune, entièrement libérées.

2.- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04981/642/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

CA.P.EQ. STEAM II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 82.653.

In the year two thousand two, on the twenty-fifth day of November.

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of CA.P.EQ. STEAM II S.C.A., (R. C. Luxembourg, section B number 82.653), having its registered office at L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, incorporated by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on June 22, 2001, published in the Mémorial C number 1221 of December 22, 2001.

The Meeting is presided over by Mr Vincent Goy, company director, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Eric Biren, company director, residing in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr Manuel Gavin, private employee, residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, all the fifty-four thousand (54,000) shares representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:

1.- Acceptance of the resignation of the «réviseur d'entreprises» Mr Fons Mangen.

2.- Amendment of the last paragraph in article 22 of the articles of incorporation by replacing the terms «Réviseurs d'entreprises» by the terms «Experts-Comptables».

3.- Acceptance of the resignation of the members of the Supervisory Board: Mr Gianpaolo Righetto, Mr Torquato Bonilauri and Mr Savio Gariboldi.

4.- Discharge to the resigning members of the Supervisory Board.

5.- Appointment of Mr Vincent Goy, INTERAUDIT, S.à r.l. and Mr Vincent Dogs, as members of the Supervisory Board.

6.- Acceptance of the report of the Supervisory Board pronouncing on the financial year ending on December 31, 2001.

7.- Approval of the annual accounts of December 31, 2001.

8.- Discharge to the members of the Supervisory Board.

9.- Amendment of article 24 in the French version of the articles of incorporation by replacing therein the terms «lires italiennes» by the terms «euros».

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to accept the resignation of Mr Fons Mangen, as «réviseur d'entreprises», and gives him full and entire discharge for the execution of his mandate.

Second resolution

The Meeting resolves to amend the last paragraph of Article twenty-two of the articles of incorporation in order to replace the terms «Réviseurs d'entreprises» by the terms «Experts-Comptables», the last paragraph of article 22 will now read as follows:

«Art. 22. Last paragraph.

In addition, the General Meeting may appoint one or more «Experts-Comptables» who shall assist the Supervisory Board in the fulfilment of its duties.»

Third resolution

The Meeting resolves to accept the resignation of Mr Gianpaolo Righetto, Mr Torquato Bonilauri and Mr Savio Gariboldi as members of the Supervisory Board.

Fourth resolution

The Meeting resolves to give full and entire discharge to the resigning members of the Supervisory Board for the execution of their respective mandates.

Fifth resolution

The Meeting resolves to appoint as new members of the Supervisory Board:

1.- Mr Vincent Goy, company director, residing in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

2.- INTERAUDIT, S.à r.l., L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faiencerie.

3.- Mr Vincent Dogs, private employee, residing in L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faiencerie.

The mandates of the new members will expire at the ordinary general meeting pronouncing on the annual accounts of December 31, 2002.

Sixth resolution

The Meeting resolves to accept the report of the Supervisory Board pronouncing on the financial year ending on December 31, 2001.

Seventh resolution

The Meeting resolves to approve the annual accounts of December 31, 2001, and to carry forward the loss of the period.

Eighth resolution

The Meeting resolves to give full and entire discharge to the members of the Supervisory Board.

Ninth resolution

The Meeting resolves to amend the last sentence in Article 24 in the French version of the articles of Incorporation in order to replace therein the terms «lires italiennes» by the terms «euros», this sentence will now read as follows: «Les comptes de la Société seront exprimés en euros.»

There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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 persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions CA.P.EQ. STEAM II S.C.A. (R. C. Luxembourg numéro B 82.653), ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 22 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1221 du 22 décembre 2001.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Manuel Gavin, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les cinquante-quatre mille (54.000) actions, représentant l'intégralité du capital de la société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

1.- Acceptation de la démission du «réviseur d'entreprises» Monsieur Fons Mangen.

2.- Modification du dernier alinéa de l'article 22 des statuts en y remplaçant les termes «Réviseurs d'entreprises» par les termes «Experts-comptables».

3.- Acceptation de la démission de Monsieur Gianpaolo Righetto, Monsieur Torquato Bonilauri, et de Monsieur Savio Gariboldi comme membres du Conseil de Surveillance.

4.- Décharge aux membres du Conseil de Surveillance démissionnaires.

5.- Nomination de Monsieur Vincent Goy, INTERAUDIT, S.à r.l. et Monsieur Vincent Dogs, comme membres du Conseil de Surveillance.

6.- Acceptation du rapport du Conseil de Surveillance statuant sur l'exercice se terminant au 31 décembre 2001.

7.- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.

8.- Décharge aux membres du Comité de Surveillance.

9.- Modification de l'article 24 dans la version française des statuts en y remplaçant les termes «lires italiennes» par les termes «euros».

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

Première resolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission du réviseur d'entreprises Monsieur Fons Mangen, et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Deuxième resolution

L'Assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l'article vingt-deux des statuts en y remplaçant les termes «Réviseurs d'Entreprises» par les termes «Experts-Comptables», cet alinéa aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 22. Dernier alinéa.**

En outre, l'Assemblée Générale pourra élire un ou des Experts-Comptables qui assisteront le Conseil de Surveillance dans l'exercice de ses fonctions.»

Troisième resolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Gianpaolo Righetto, Monsieur Torquato Bonilauri et de Monsieur Savio Gariboldi, comme membres du Conseil de Surveillance.

Quatrième resolution

L'Assemblée décide de donner pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs aux membres du Conseil de Surveillance démissionnaires.

Cinquième resolution

L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux membres du Conseil de Surveillance:

- 1.- Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
- 2.- INTERAUDIT, S.à r.l., L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
- 3.- Monsieur Vincent Dogs, employé privé, demeurant à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Les mandats des nouveaux membres expireront lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Sixième resolution

L'Assemblée décide d'accepter le rapport du Conseil de Surveillance statuant sur l'exercice social se terminant le 31 décembre 2001.

Septième resolution

L'Assemblée décide d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 et de reporter à nouveau la perte de la période.

Huitième resolution

L'Assemblée donne entière décharge aux membres du Conseil de Surveillance.

Neuvième resolution

L'Assemblée décide de modifier la dernière phrase du premier alinéa de l'article 24 dans la version française des statuts, en y remplaçant les termes «lires italiennes» par les termes «euros», cette phrase aura désormais la teneur suivante:

«Les comptes de la Société seront exprimés en euros.»

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Goy, E. Biren, M. Gavin, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 3 décembre 2002, vol. 423, fol. 6, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 7 janvier 2003.

A. Hellinckx.

(04050/242/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

CA.P.EQ. STEAM II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 82.653.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

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

Mersch, le 10 janvier 2003.

H. Hellinckx.

(04051/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

UNISTAR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 71.375.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

(04779/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

COMPTOIR IMMOBILIER INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 14.988.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour COMPTOIR IMMOBILIER INTERNATIONAL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04728/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-5330 Moutfort, 110, rue de Remich.
R. C. Luxembourg B 58.729.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour DELTATECC LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04729/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FIRMA MATHIAS PAULY, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 58, Waistrooss.
R. C. Luxembourg B 42.134.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour FIRMA MATHIAS PAULY, GmbH

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04730/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ROVI-TECH LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9220 Diekirch, 96-98, rue Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 88.508.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 28 février 2002

Les rapports de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes des exercices clôturés aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999 sont approuvés.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999 ainsi que l'affectation des résultats sont approuvés.

Décharge est donnée aux Administrateurs, à l'Administrateur-Délégué ainsi qu'au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1999.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

ROVI-TECH LUX S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04921/580/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

FAARWEGESCHAEFT KAELDALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3573 Dudelange, 5, rue Théodore Thiel.
R. C. Luxembourg B 46.770.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour FAARWEGESCHAEFT KAELDALL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04731/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CONSULT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. LUX-CONSULT, S.à r.l.).

Siège social: L-5488 Ehnen, 1, rue Wormeldange-Haut.
R. C. Luxembourg B 32.712.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour CONSULT-LUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04732/598/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FUCHS & ASSOCIES FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.842.

Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 avril 2002

Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2001, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

A- Première résolution

- Le bilan et les comptes de pertes et profits sont approuvés et il a été décidé du report des résultats de EUR 197.096,-.
- 5% de ce résultat sont à affecter à la réserve légale, soit un montant de EUR 9.855,-.
- Le solde de EUR 187.241,- est à reporter de nouveau;

B- Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.

C- Troisième résolution

L'assemblée générale prend acte du départ de Monsieur Kévin Carey et décide de ratifier la nomination de Monsieur Léopold Wilmotte, 22, rue de la Chaux, L-8067 Bertrange, au poste d'administrateur.

Le conseil d'administration se compose donc de Monsieur Jean Fuchs, Président; Bernd Ehinger, Administrateur; Jan Brants, Administrateur et Léopold Wilmotte, Administrateur.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2003.

D- Quatrième résolution

L'assemblée approuve la mise en place d'un plan de Stock Options ou équivalent en collaboration avec la société de réviseurs d'entreprises PricewaterhouseCoopers.

E- Cinquième résolution

Néant.

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11.30 heures après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.

J. Fuchs / J. Brants / C. Birnbaum

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04986/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

AGENCE IMMOBILIERE TOUSSAINT ABBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7570 Mersch, 23A, rue Nic Welter.
R. C. Luxembourg B 73.094.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour AGENCE IMMOBILIERE TOUSSAINT ABBY, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04733/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

INTERNATIONAL FAIR CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5429 Hettermillen, 6, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 50.123.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour INTERNATIONAL FAIR CONSULTING S.A.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04734/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

REINERT MARTIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wormeldange-Haut, 2, Op Tomm.
R. C. Luxembourg B 50.853.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour REINERT MARTIN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04735/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CODEMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3660 Kayl, 25, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 47.450.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 15 mai 2002 à 10.00 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

- 1.- Approbation des comptes au 31 décembre 2001.
- 2.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
- 3.- Le capital social de la société est converti en euros de la manière suivante:

- Conversion de 4.500.000,- Flux / 40,3399.	111.552,09 EUR
- Augmentation du capital par incorporation de réserves	47,91 EUR

Le capital social de 111.600,- euros est représenté par 4.500 actions d'une valeur nominale de 24,80 euros chacune, entièrement libérées.

4.- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04980/642/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Siège social: Wormeldange, 87, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 31.318.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour ELECTRO SCHLINK, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04736/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

L & L INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.980.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour L & L INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04737/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

EDI FACILITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 29A, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 69.040.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour EDI FACILITIES, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04738/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

APROVIA GROUP HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 87.080.

Il résulte de différents transferts de parts sociales sous seing privés en date des 17 juillet 2002, 31 juillet 2002 et 14 octobre 2002 que les trente six mille (36.000) parts sociales de catégorie A, les vingt sept mille (27.000) parts sociales de catégorie B, les neuf mille (9.000) parts sociales de catégorie C et les vingt quatre mille (24.000) parts sociales de catégorie D de la Société sont détenues comme suit:

1. 20.538 parts A et 6.847 parts D par CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°. 1) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège social à 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°. 1) LIMITED PARTNERSHIP, constituée en vertu les lois anglaises et ayant son siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner des limited partnerships suivantes, selon la répartition suivante:

THE THIRD CINVEN FUND (N°.1) LIMITED PARTNERSHIP: 4.632 parts A et 1.544 parts D

THE THIRD CINVEN FUND (N°.2) LIMITED PARTNERSHIP: 4.903 parts A et 1.634 parts D

THE THIRD CINVEN FUND (N°.3) LIMITED PARTNERSHIP: 1.243 parts A et 415 parts D

THE THIRD CINVEN FUND (N°.4) LIMITED PARTNERSHIP: 5.598 parts A et 1.867 parts D

THE THIRD CINVEN FUND (N°.5) LIMITED PARTNERSHIP: 4.162 parts A et 1.387 parts D

toutes constituées en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK);

2. 1.450 parts A et 483 parts D par CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°. 2) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège social à 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°.2) LIMITED PARTNERSHIP, constituée en vertu les lois

anglaises et ayant son siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner des limited partnerships suivantes, selon la répartition suivante:

THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°.1) LIMITED PARTNERSHIP: 207 parts A et 69 parts D

THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°.2) LIMITED PARTNERSHIP: 729 parts A et 243 parts D

THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°.3) LIMITED PARTNERSHIP: 514 parts A et 171 parts D

toutes constituées en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK);

3. 13.726 parts A et 4.575 parts D par CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°. 3) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège social à 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°.3) LIMITED PARTNERSHIP, constituée en vertu des lois anglaises et ayant son siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner des limited partnerships suivantes, selon la répartition suivante:

THE THIRD CINVEN FUND US (N°.1) LIMITED PARTNERSHIP: 2.242 parts A et 747 parts D

THE THIRD CINVEN FUND US (N°.2) LIMITED PARTNERSHIP: 3.957 parts A et 1.319 parts D

THE THIRD CINVEN FUND US (N°.3) LIMITED PARTNERSHIP: 2.218 parts A et 740 parts D

THE THIRD CINVEN FUND US (N°.4) LIMITED PARTNERSHIP: 2.641 parts A et 880 parts D

THE THIRD CINVEN FUND US (N°.5) LIMITED PARTNERSHIP: 2.668 parts A et 889 parts D

toutes constituées en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK);

4. CINVEN NOMINEES LIMITED, existant sous les lois anglaises, ayant son siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK): 224 parts A et 76 parts D;

5. Hugh MacGillivray Langmuir, demeurant au 25, avenue de Lorraine, F-78110 Le Vésinet (France): 14 parts A et 4 parts D;

6. Hans Peter Gangsted, demeurant à Jaminstrasse, 10, D-61476 Kronberg (Allemagne): 14 parts A et 4 parts D;

7. Marcus James Wood, demeurant au 52, avenue Victor Hugo, F-75116 Paris (France): 6 parts A et 2 parts D,

8. Oliver Frey, demeurant à Junkernfeldstrasse 3, D-61381 Friedrichsdorf-Dillingen (Allemagne): 6 parts A et 2 parts D;

9. Christian Oliver Dosch, demeurant à Myliusstrasse 31, D-60323 Frankfurt am Main (Allemagne): 6 parts A et 2 parts D;

10. Vincent Aslangul, demeurant au 1, Avenue Emile Deschanel, F-75007 Paris (France): 6 parts A et 2 parts D;

11. Nicolas Paulmier, demeurant au 12, rue Piccini, F-75116 Paris (France): 6 parts A et 2 parts D;

12. Sonja Mikic demeurant à Sebastian-Rinz Strasse 13, D-60323 Frankfurt am Main (Allemagne): 4 parts A et 1 part D;

13. 14.835 parts B et 4.945 parts D par CEP INVESTMENT ADMINISTRATION Ltd of Fort Complex, P.O. Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY 6HJ, agissant en tant que general partner de CEP GENERAL PARTNER L.P. P.O. Box 265 GT, Walker House Grand Cayman Island, agissant en tant que general partner des limited partnerships suivantes enregistrées à Guernsey, Fort Complex, P.O. Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY1 6HJ, selon la répartition suivante:

CARLYLE EUROPE PARTNERS L.P.: 12.093 parts B et 4.031 parts D

CARLYLE EUROPE CO-INVESTMENT L.P.: 853 parts B et 539 parts D

C/D EUROPE PARTNERS L.P.: 273 parts B et 91 parts D

C/M EUROPE PARTNERS L.P.: 1.616 parts B et 284 parts D

14. CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., une société existant sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représentée par son general partner CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 3, S.à r.l., ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg: 12.165 parts B;

15. CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG 2 S.C.A., une société existant sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représentée par son general partner CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 3, S.à r.l., ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg: 4.055 parts D;

16. FCPR APAX FRANCE VI, un fonds commun de placement à risques, ayant son siège social au 45, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16, représenté par son Gérant, Apax Partners S.A.: 6.345 parts C et 2.115 parts D;

17. ALTAMIR & CIE S.C.A., une société française listée sur le Nouveau Marché, ayant son siège social à 45, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16, représentée par son Gérant APAX PARTNERS & CIE GERANCE S.A.: 405 parts C et 135 parts D;

18. APAX PARALLEL INVESTMENT II L.P., existant sous les lois du Delaware, ayant son siège social à c/o 2711 Centerville Road - Suite 400, Wilmington, Delaware 19805, U.S.A.: 2.250 parts C et 750 parts D.

Luxembourg, le 15 janvier 2003

Pour le Conseil de Gérance d'APROVIA GROUP HOLDING, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

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

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04934/250/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

GARTENGESTALTUNG BOHR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Moutfort, 102, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 52.640.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour GARTENGESTALTUNG BOHR, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04739/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

KÖNIGLICH-SÄCHSISCHES WEIN UND SEKTCONTOR LUX S.A. DR ALBERT PRINZ VON SACHSEN HERZOG ZU SACHSEN, Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher, 8, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.263.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour KÖNIGLICH-SÄCHSISCHES WEIN UND SEKTCONTOR LUX S.A.

DR ALBERT PRINZ VON SACHSEN HERZOG ZU SACHSEN

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04740/598/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

HEIZUNG BIERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wormeldange-Haut, Zone Artisanale.
R. C. Luxembourg B 36.844.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour HEIZUNG BIERING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04741/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis POLAND XIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.237.

—
Pursuant to a share transfer agreement dated 19 December, 2002 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: January 9, 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

by P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04793/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-3510 Dudelange, 5-11, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 35.294.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Ehnen, le 15 janvier 2003.

Pour LA MILANESE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(04742/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ALATRAVA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.716.

Extrait des décisions du conseil d'administration du 23 décembre 2002

Le conseil d'administration décide la nomination de Monsieur Patrick Meunier au poste d'administrateur-délégué de la société avec effet immédiat.

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

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 95, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04762/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

COFIALCO, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.472.

Par décision du conseil d'administration du 4 décembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour COFIALCO, Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04764/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

SANTEMEDIA GROUP HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 87.079.

Il résulte de différents transferts de parts sociales sous seing privés en date des 17 juillet 2002, 31 juillet 2002 et 14 octobre 2002 que les trente et un mille cinq cents (31.500) parts sociales de catégorie A, les vingt trois mille six cent vingt cinq (23.625) parts sociales de catégorie B, les sept mille huit cent soixante quinze (7.875) parts sociales de catégorie C et les vingt et un mille (21.000) parts sociales de catégorie D de la Société sont détenues comme suit:

1. 17.971 parts A et 5.991 parts D CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°. 1) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège social à 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°.1) LIMITED PARTNERSHIP, constituée en vertu des lois anglaises et ayant son siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner des limited Partnerships suivantes, selon la répartition suivante:

THE THIRD CINVEN FUND (N°.1) LIMITED PARTNERSHIP: 4.053 parts A et 1.351 parts D

THE THIRD CINVEN FUND (N°.2) LIMITED PARTNERSHIP: 4.290 parts A et 1.430 parts D

THE THIRD CINVEN FUND (N°.3) LIMITED PARTNERSHIP: 1.088 parts A et 363 parts D

THE THIRD CINVEN FUND (N°.4) LIMITED PARTNERSHIP: 4.899 parts A et 1.633 parts D

THE THIRD CINVEN FUND (N°.5) LIMITED PARTNERSHIP: 3.641 parts A et 1.214 parts D

toutes constituées en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK);

2. 1.269 parts A et 423 parts D par CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°. 2) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège social à 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°.2) LIMITED PARTNERSHIP, constituée en vertu des

lois anglaises, ayant son siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner des limited partnerships suivantes, selon la répartition suivante:

THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°.1) LIMITED PARTNERSHIP: 181 parts A et 60 parts D

THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°.2) LIMITED PARTNERSHIP: 638 parts A et 213 parts D

THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°.3) LIMITED PARTNERSHIP: 450 parts A et 150 parts D

toutes constituées en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK);

3. 12.010 parts A et 4.003 parts D par CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°. 3) LIMITED, constituée en vertu des lois écossaises, ayant son siège social à 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ, UK, agissant comme general partner de CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°.3) LIMITED PARTNERSHIP, constituée en vertu des lois anglaises, ayant son siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK), agissant comme general partner des limited partnerships suivantes, selon la répartition suivante:

THE THIRD CINVEN FUND US (N°.1) LIMITED PARTNERSHIP: 1.962 parts A et 654 parts D

THE THIRD CINVEN FUND US (N°.2) LIMITED PARTNERSHIP: 3.462 parts A et 1.154 parts D

THE THIRD CINVEN FUND US (N°.3) LIMITED PARTNERSHIP: 1.941 parts A et 647 parts D

THE THIRD CINVEN FUND US (N°.4) LIMITED PARTNERSHIP: 2.311 parts A et 770 parts D

THE THIRD CINVEN FUND US (N°.5) LIMITED PARTNERSHIP: 2.334 parts A et 778 parts D

toutes constituées en vertu des lois anglaises, ayant leur siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1 EH (UK);

4. CINVEN NOMINEES LIMITED, existant sous les lois anglaises, ayant son siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK): 197 parts A et 64 parts D;

5. Hugh MacGillivray Langmuir, demeurant au 25, avenue de Lorraine, F-78110 Le Vésinet (France). 12 parts A et 4 parts D;

6. Hans Peter Gangsted, demeurant à Jaminstrasse, 10, D-61476 Kronberg (Allemagne): 12 parts A et 4 parts D;

7. Marcus James Wood, demeurant au 52, avenue Victor Hugo, F-75116 Paris (France): 5 parts A et 2 parts D;

8. Oliver Frey, demeurant à Junkernfeldstrasse 3, D-61381 Friedrichsdorf-Dillingen (Allemagne): 5 parts A et 2 parts D;

9. Christian Oliver Dosch, demeurant à Myliusstrasse 31, D-60323 Frankfurt am Main (Allemagne): 5 parts A et 2 parts D;

10. Vincent Aslangul, demeurant au 1, Avenue Emile Deschanel, F-75007 Paris (France): 5 parts A et 2 parts D,

11. Nicolas Paulmier, demeurant au 12, rue Piccini, F-75116 Paris (France): 5 parts A et 2 parts D;

12. Sonja Mikic, demeurant à Sebastian-Rinz Strasse 13, D-60323 Frankfurt am Main (Allemagne): 4 parts A et 1 part D;

13. 12.980 parts B et 4.327 parts D par CEP INVESTMENT ADMINISTRATION Ltd of Fort Complex, P.O. Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY 6HJ, agissant en tant que general partner de CEP GENERAL PARTNER L.P. P.O. Box 265 GT, Walker House Grand Cayman Island, agissant en tant que general partner des limited partnerships suivantes enregistrées à Guernsey, Fort Complex, P.O. Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY1 6HJ, selon la répartition suivante:

CARLYLE EUROPE PARTNERS L.P.: 10.581 parts B et 3.527 parts D

CARLYLE EUROPE CO-INVESTMENT L.P.: 1.414 parts B et 471 parts D

C/D EUROPE PARTNERS L.P.: 239 parts B et 80 parts D

C/M EUROPE PARTNERS L.P.: 746 parts B et 249 parts D

14. CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., une société existant sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représentée par son general partner CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 3, S.à r.l., ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg: 10.645 parts B;

15. CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG 2 S.C.A. une société existant sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représentée par son general partner CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 3, S.à r.l., ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg: 3.548 parts D;

16. FCPR APAX FRANCE VI, un fonds commun de placement à risques, ayant son siège social au 45, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16, représenté par son Gérant, APAX PARTNERS S.A.: 5.552 parts C et 1.850 parts D;

17. ALTAMIR & CIE S.C.A., une société française listée sur le Nouveau Marché, ayant son siège social au 45, avenue Kléber, 75784 Paris Cedex 16, représentée par son Gérant APAX PARTNERS & CIE GERANCE S.A.: 354 parts C et 118 parts D;

18. APAX PARALLEL INVESTMENT II L.P., existant sous les lois du Delaware, ayant son siège social à c/o 2711 Centerville Road - Suite 400, Wilmington, Delaware 19805, U.S.A.: 1.969 parts C et 657 parts D.

Luxembourg, le 15 janvier 2003

Pour le Conseil de Gérance de SANTEMEDIA GROUP HOLDING, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

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

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04935/250/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 47.015.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Signature.

(04752/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 47.015.

Share transfer agreement

between

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A. with registered office at 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
(hereinafter referred to as the «Transferor»)

and

RESOURCE HOLDINGS LIMITED, with registered office at 12-14 Finch Road, Douglas, Isle of Man, Great Britain,
represented by Gordon Mundy, in the capacity as director of the company.

(hereinafter referred to as the «Transferee»)

whereas

The Transferor owns (125) one hundred and twenty-five shares of nominal value LUF 1,000 each of RESOURCE REVISION, S.à r.l. R.C. B 67.678, having its registered office in 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, and being a Luxembourg S.à r.l. company with share capital of LUF 500,000.- (five hundred thousand Luxembourg francs) (hereinafter referred to as the «Company»).

The Transferee wishes to purchase from the Transferor and the Transferor accepts to sell to the Transferee (125) one hundred and twenty-five shares of the Company,

(hereinafter referred to as the «Shares»)

It is now hereby agreed as follows:

1. Subject to the terms and conditions set forth in this agreement, the Transferor hereby sells and transfers (125) one hundred and twenty-five shares of the Company to the Transferee.

2. The transfer price that the Transferee will pay to the Transferor amounts to LUF 125,000.- Luxembourg francs. The transfer price shall be paid to the Transferor at the date of this agreement in the amount of LUF 125,00.- (one hundred and twenty-five thousand Luxembourg francs).

9. The Transferor undertakes to do whatever is or will prove necessary to deliver the Shares to the Transferee.

10. From the date of this agreement the Transferee will have the entire responsibility in connection with the ownership of the Shares and will assume the obligations which are attached thereto. The Transferee will at the same time immediately take enjoyment of all rights attached to the Shares including the benefit of all dividends to be paid from the earliest maturity date.

11. The Transferor warrants that the Company is a company duly organised, validly existing and in good standing under laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

12. The Transferor warrants that all the Shares are free and clear of all liens, encumbrances, security agreements, equities, options, claims, charges and restrictions. The Transferor has full right and power to transfer the Shares to the Transferee. No approvals or consents of any other persons other than the Transferor are necessary.

13. The Transferee expressly recognises that he has taken notice of the Articles of Incorporation of the Company, to have taken notice of the accounts and all accounting and other documents, and to have properly evaluated the financial situation of the company.

14. All legal costs in relation to this share transfer will be payable by the Transferee.

Made in two original counterparts, each party having signed and received its own, this 28 day of March 2001.

Transferor / Transferee

Signatures / Signature

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A. hereby acknowledges receipt of LUF 125,000.- (one hundred and twenty-five thousand Luxembourg francs representing the payment by RESOURCE HOLDINGS LIMITED, of the transfer price of the shares fixed in articles 1 and 2 above. This payment amount being recognised as being made and offset in the financial books of FIDUCIAIRE RESOURCE S.A. & RESOURCE HOLDINGS LIMITED and no cash exchange being necessary.

Transferor / Transferee

Signature / Signature

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Reproduction certifiée conforme, à l'original

Pour le Bourgmestre

Signature

Le Fonctionnaire-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04751/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FIDUCIAIRE RESSOURCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.

R. C. Luxembourg B 47.015.

EXTRAIT

Les associés de la société FIDUCIAIRE RESSOURCE S.A., réunis le 1^{er} août 2000 en assemblée générale ordinaire de la société anonyme tenue extraordinairement au siège de la société, ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social en euros de la manière suivante:

Conversion (40,3399)	30,986.69
Augmentation de capital par incorporation de réserves	13,31
Total:	31.000,00

Le capital social de 31.000,- EUR est représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale de 31,- EUR chacune, entièrement libérées.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet au 1^{er} janvier 2002:

1^{er} alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,-) chacune.

Pour extrait conforme

Pour la société FIDUCIAIRE RESSOURCE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04753/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FIDUCIAIRE RESSOURCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.

R. C. Luxembourg B 47.015.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme FIDUCIAIRE RESSOURCE S.A., tenue extraordinairement à Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière, L-1950 le 19 décembre 2002 qu'à l'unanimité:

- Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000.

- Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000.

- Présentation et approbation des bilans et comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.

- Affectation du résultat.

- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

- Approbation de la décision de ne pas liquider la société.

- Divers.

Pour extrait conforme

Pour la société FIDUCIAIRE RESSOURCE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04754/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 70.070.

In the year two thousand and two, on the twentieth of December.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

KOWLOON LTD, a company with registered office at George Town, P.O. Box 1164, Grand Cayman, British West Indies,

here represented by Mr Benoît Frin, private employee, with professional address at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Douglas, Isle of Man, on December 19, 2002.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of LUNDY, S.à r.l., R.C. B Number 70.070, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated June 8, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 609 of August 12, 1999.

- The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 14, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 549 of July 19, 2001.

- The Company's capital is set at one hundred and thirty thousand (130,000.-) euro (EUR), represented by one thousand and three hundred (1,300) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:

1. Increase of the capital of the Company by an amount of EUR 86,000.- so as to bring it from its present amount of EUR 130,000.- to EUR 216,000.- by the issue of 860 new shares of EUR 100.- each.

2. Subscription of 860 new shares by KOWLOON LTD and payment of the new shares by the contribution in kind of loans against the Company.

3. Subsequent amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation in order to reflect such capital increase.

The sole shareholder then passed the following resolution:

Unique resolution

The corporate capital of the Company is increased by EUR 86,000.- to bring it from its present amount of EUR 130,000.- to EUR 216,000.- by the creation and issue of 860 new shares of a par value of EUR 100.- each.

The new shares have been entirely subscribed by KOWLOON LTD, prenamed, and they have been paid-up by a contribution in kind of two loans of the same amount against the Company.

It results from a declaration drawn up in Luxembourg on December 11, 2002, and signed by BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a company with registered office at, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting in its capacity as sole manager of LUNDY, S.à r.l., that the contributed loans are valued at EUR 86,006.50, the interim accounts of said company as at November 30, 2002 having been attached thereto.

It results likewise from a certificate issued in Douglas, Isle of Man, by KOWLOON LTD, prenamed, on December 19, 2002, that:

- the debt is an executable instrument and is based on written loan documentation.
- the debt is unquestionable, outstanding and immediately payable.
- the debt reflects the existing debt between the various partners involved.
- nothing opposes to the contribution of the amount of EUR 86,006.50.

Such declaration, interim accounts and certificate, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

As a consequence of this increase of capital, Article 6, first paragraph of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 6. First paragraph.** The Company's capital is set at two hundred and sixteen thousand (216,000.-) euro (EUR), represented by two thousand one hundred and sixty (2,160) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholders of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

KOWLOON LTD, une société avec siège social à George Town, P.O. Box 1164, Grand Cayman, British West Indies, ici représentée par Monsieur Benoît Frin, employé privé, avec adresse professionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Douglas, Ile du Man, le 19 décembre 2002.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de LUNDY, S.à r.l., R. C. B Numéro 70.070, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte du notaire instrumentaire en date du 8 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 609 du 12 août 1999.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du 14 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 549 du 19 juillet 2001.

- Le capital social de la Société est fixé à cent trente mille (130.000,-) euros (EUR), représenté par mille trois cents (1.300) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 86.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 130.000,- à EUR 216.000,- par l'émission de 860 nouvelles parts sociales de EUR 100,- chacune.

2. Souscription des 860 nouvelles parts par KOWLOON LTD et libération des nouvelles parts par l'apport en nature de créances envers la Société.

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital.

L'actionnaire unique a abordé l'ordre du jour et a pris ensuite la résolution suivante:

Résolution unique

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 86.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 130.000,- à EUR 216.000,- par la création et l'émission de 860 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par KOWLOON LTD, préqualifiée, et elles ont été libérées par un apport en nature de deux créances d'un même montant envers la Société.

Il résulte d'une déclaration dressée à Luxembourg, le 11 décembre 2000, et signée par MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant en tant que gérant unique de LUNDY, S.à r.l., que les créances apportées sont évaluées à EUR 86.006,50, les comptes intermédiaires au 30 novembre 2002 de ladite société y étant annexés.

Il résulte également d'un certificat émis à Douglas, Ile du Man, par KOWLOON LTD, préqualifiée, en date du 19 décembre 2002, que:

- la créance est un instrument exécutoire et est basée sur un contrat de prêt par écrit.
- la créance est certaine, liquide et exigible.
- la créance reflète la créance existante entre les différentes parties concernées.
- rien ne s'oppose à l'apport du montant de EUR 86.006,50.

Ces déclaration, comptes intermédiaires et certificat, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Suite à cette augmentation du capital social, l'article 6, alinéa premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à deux cent seize mille (216.000,-) euros (EUR), représenté par deux mille cent soixante (2.160) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Frin, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 15, case 9. – Reçu 860 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003

A. Schwachtgen.

(04944/230/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 70.070.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1693 du 20 décembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04945/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

ILIADE DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 89.924.

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) ILIADE B.V., une société avec siège social à Nieuwe Uitleg 9 C, NL-2514 BP La Haye, Pays-Bas,
- 2) Monsieur Robert Hilekes, retraité, demeurant à Steinhauserstrasse 25, CH-6301 Zug, Suisse,
- 3) Monsieur Johan B. J. Feuth, retraité, demeurant à Mkomani 95806, Mombasa, Kenia,
- 4) Monsieur Norbert W. A. M. Panken, retraité, demeurant à Grevenbroekstraat 22, B-3930 Hamont-Achel, Belgique,

tous les quatre ici représentées par Monsieur Steve M.J. van den Broek, employé privé, avec adresse professionnelle au 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

en vertu de quatre procurations sous seing privé données le 18 respectivement le 19 décembre 2002.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Les comparants sub 1) et 2) sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de ILIADE DEVELOPPEMENT, S.à r.l., R. C. B N° 89.924, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte du notaire instrumentaire en date du 18 novembre 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros (EUR), représenté par deux cent quarante-huit (248) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 4.010.500,- pour le porter de son montant actuel de EUR 12.400,- à EUR 4.022.900,- par la création et l'émission de 80.210 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 50,- chacune.

- Souscription et libération en espèces.

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts.

Les actionnaires ont ensuite abordé l'ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence d'un montant de EUR 4.010.500,- pour le porter de son montant actuel de EUR 12.400,- à EUR 4.022.900,- par la création et l'émission de 80.210 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 50,- chacune.

Ces nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées de la manière suivante:

- a) pour 58.329 nouvelles parts sociales par ILIADE B.V., préqualifiée, et elles ont été intégralement libérées en espèces pour leur valeur nominale ensemble avec une prime d'émission totale de EUR 222.450,-;
- b) pour 9.074 nouvelles parts sociales par Monsieur Robert Hilekes, préqualifié, et elles ont été intégralement libérées en espèces pour leur valeur nominale ensemble avec une prime d'émission totale de EUR 45.000,-;
- c) pour 4.269 nouvelles parts sociales par Monsieur Johan B. J. Feuth, préqualifié, et elles ont été intégralement libérées en espèces pour leur valeur nominale ensemble avec une prime d'émission totale de EUR 36.550,-;
- d) pour 8.538 nouvelles parts sociales par Monsieur Norbert W. A. M. Panken, préqualifié, et elles ont été intégralement libérées en espèces pour leur valeur nominale ensemble avec une prime d'émission totale de EUR 73.100,-.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant total de EUR 4.387.600,- est dès à présent à la libre disposition de la Société.

Deuxième résolution

Suite à cette augmentation du capital social, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à quatre millions vingt-deux mille neuf cents (4.022.900,-) euros (EUR), représenté par quatre-vingt mille quatre cent cinquante-huit (80.458) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

English translation of the preceding text:

In the year two thousand and two, on the twentieth of December.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1) ILIADE B.V., a company with registered office at Nieuwe Uitleg 9 C, NL-2514 BP The Hague, The Netherlands,
- 2) Mr Robert Hilekes, retired, residing at Steinhauserstrasse 25, CH-6301 Zug, Switzerland,
- 3) Mr Johan B. J. Feuth, pensioner, residing at Mkomani 95806, Mombasa, Kenia,
- 4) Mr Norbert W. A. M. Panken, pensioner, residing at Grevenbroekstraat 22, B-3930 Hamont-Achel, Belgium,

all four here represented by Mr Steve M.J. van den Broek, private employee, with professional address at 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

by virtue of four proxies under private seal given on December 18 respectively 19, 2002.

Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing parties, through its proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

- The appearing parties sub 1) and 2) are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of ILIADE DEVELOPPEMENT, S.à r.l., R. C. B N° 89.924, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated November 18, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The Company's capital is set at twelve thousand and four hundred (12,400.-) euro (EUR), divided into two hundred and forty-eight (248) shares of a par value of fifty (50.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 4,010,500.- so as to raise it from its present amount of EUR 12,400.- to EUR 4,022,900.- by the creation and issue of 80,210 new shares of a par value of EUR 50.- each.

- Subscription and payment in cash.

2. Subsequent amendment of Article 6 of the Articles of Association.

The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The corporate capital of the company is increased by an amount of EUR 4,010,500.- so as to raise it from its present amount of EUR 12,400.- to EUR 4,022,900.- by the creation and issue of 80,210 new shares of a par value of EUR 50.- each.

The new shares have been entirely subscribed and paid in as follows:

a) for 58,329 new shares by ILIADE B.V., prenamed, and they have been entirely paid in for their par value together with a total issue premium of EUR 222,450.-;

b) for 9,074 new shares by Mr Robert Hilekes, prenamed, and they have been entirely paid in for their par value together with a total issue premium of EUR 45,000.-;

c) for 4,269 new shares by Mr Johan B. J. Feuth, prenamed, and they have been entirely paid in for their par value together with a total issue premium of EUR 36,550.-;

d) for 8,538 new shares by Mr Norbert W. A. M. Panken, prenamed, and they have been entirely paid in for their par value together with a total issue premium of EUR 73,100.-.

It has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it, that the aggregate amount of EUR 4,387,600.- is as of now available to the Company.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital, Article 6 of the Articles of Association is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 6.** The Company's capital is set at four million twenty-two thousand and nine hundred (4,022,900.-) euro (EUR), represented by eighty thousand four hundred and fifty-eight (80,458) shares of a par value of fifty (50.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: S. M. J. van den Broek, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 15, case 8. – Reçu 43.876 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04938/230/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

ILIADE DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 89.924.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1691 du 20 décembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour le Notaire A. Schwachtgen

R. Thill

(04939/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

ProLogis UK LX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.228.

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e, ProLogis UK HOLDINGS S.A. have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: January 9, 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

by P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04796/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis UK LX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.228.

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: January 9, 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

by P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04797/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CASSIOPEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.597.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 34, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour CASSIOPEA S.A.

Signature

(04838/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CASSIOPEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.597.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 34, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour CASSIOPEA S.A.

Signature

(04839/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

COFIDILUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.343.

Par décision du conseil d'administration du 4 décembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour COFIDILUX, Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04765/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

EUFINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.478.

Par décision du conseil d'administration du 4 décembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour EUFINA, Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04768/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ALSYST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 35.460.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 95, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés	(LUF	3.609.529,-)
- Perte de l'exercice	(LUF	370.069,-)
- Report à nouveau	(LUF	3.979.598,-)

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

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Signature.

(04969/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

ALSYST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 35.460.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 95, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés	(LUF	3.979.598,-)
- Perte de l'exercice	(LUF	243.038,-)
- Report à nouveau	(LUF	4.222.636,-)

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

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Signature.

(04970/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

LANGER A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.018.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 2002, les mandats des Administrateurs Mme Birgit Mines-Honneff, M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni et M. Albert Pennacchio et du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour LANGER A.G., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04772/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**ANGLO AMERICAN FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. MINORCO FINANCE S.A.).**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 41.830.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1705 du 23 décembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04943/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

**ANGLO AMERICAN FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. MINORCO FINANCE S.A.).**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 41.830.

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de MINORCO FINANCE S.A., R. C. B Numéro 41.830, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 44 du 30 janvier 1993.

Les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le même notaire, en date du 10 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 376 du 4 octobre 1994.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Herman R.W. Troskie, consultant, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux mille cinq cents dollars US (USD 2.500,-) chacune représentant l'intégralité du capital social de deux millions cinq cent mille dollars US (USD 2.500.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Modification de l'objet social de la Société.

Décision de modifier les statuts par suppression de l'article 4 des statuts dans son entièreté et par substitution du libellé suivant:

«La Société a pour objet l'exercice des activités suivantes:

(a) l'octroi de prêts à des sociétés du groupe dont elle dépend, refinancés par des moyens et instruments financiers tels que émissions publiques, emprunts privés, ou prêts bancaires.

(b) elle peut détenir des participations dans toutes sortes d'entreprises, au Grand-Duché de Luxembourg ou dans des sociétés étrangères, sous quelque forme que ce soit (tout en restant en dehors du champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding), et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations. La Société

peut notamment emprunter et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un intérêt ou qui a un intérêt dans la société;

(c) elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits d'auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, souscription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement;

(d) elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l'émission de billets, bons, obligations ou autres;

(e) elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés à ces objets.

Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

La Société peut faire toutes les opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

2. Modification du capital social de la Société.

2.1 Décision que les mille (1.000) actions existantes de la Société d'une valeur nominale de deux mille cinq cents dollars US (USD 2.500,-) par action sont converties en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.

2.2 Décision que le capital autorisé de la Société est augmenté de cinq cent millions de dollars US (USD 500.000.000) divisé en deux cent cinquante millions (250.000.000) d'actions d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.

2.3 Décision que le capital social émis de la Société est augmenté par l'émission à ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, une société constituée à Luxembourg, de deux cent quarante-huit millions sept cent cinquante mille (248.750.000) actions nouvelles de la Société d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de deux virgule quatre deux sept neuf cinq quatre un sept dollars US (USD 2,422795417) par action.

2.4 Décision que les actions nouvelles soient émises à ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG en contrepartie de l'apport à la Société de cinq cent quarante-six millions neuf cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante-six (546.979.266) actions d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune dans le capital de AA INTERNATIONAL FINANCE, ces actions représentant 100% du capital social émis de ladite société. La valeur de ces actions apportées est confirmée dans un rapport daté du 20 décembre 2002 et dressé par CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., conformément aux dispositions de l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme étant au moins égale à la valeur des actions.

2.5 Décision, afin de donner suite à ces résolutions, que les statuts de la Société sont modifiés par suppression des 3 premiers alinéas de l'article 5 des statuts de la Société, y compris l'intitulé de l'alinéa 3, dans son entièreté et par substitution du libellé suivant:

«Le capital social est fixé à cinq cent millions de dollars US (USD 500.000.000,-) représentés par deux cent cinquante millions (250.000.000) d'actions d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.

Les actions sont nominatives.

Le capital autorisé de la Société est augmenté de cinq cent millions de dollars US (USD 500.000.000,-) représentés par deux cent cinquante millions (250.000.000) d'actions d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.»

3. Modification de la dénomination sociale de la Société.

3.1 Décision que la dénomination sociale de la Société soit changée en ANGLO AMERICAN FINANCE S.A.

3.2 Décision, afin de donner suite à cette résolution, que les statuts de la Société sont modifiés afin de refléter la nouvelle dénomination sociale de la Société comme étant ANGLO AMERICAN FINANCE S.A.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et a prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La Société a pour objet l'exercice des activités suivantes:

(a) l'octroi de prêts à des sociétés du groupe dont elle dépend, refinancés par des moyens et instruments financiers tels que émissions publiques, emprunts privés, ou prêts bancaires.

(b) elle peut détenir des participations dans toutes sortes d'entreprises, au Grand-Duché de Luxembourg ou dans des sociétés étrangères, sous quelque forme que ce soit (tout en restant en dehors du champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding), et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations. La Société peut notamment emprunter et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un intérêt ou qui a un intérêt dans la société;

(c) elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits d'auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, souscription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement;

(d) elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l'émission de billets, bons, obligations ou autres;

(e) elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés à ces objets.

Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

La Société peut faire toutes les opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de convertir les mille (1.000) actions existantes de la Société d'une valeur nominale de deux mille cinq cents dollars US (USD 2.500,-) par action en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de USD 497.500.000,- afin de le porter de son montant actuel de USD 2.500.000,- à USD 500.000.000,- par la création et l'émission de 248.750.000 nouvelles actions d'une valeur nominale de USD 2,- chacune, ayant les mêmes droits que les actions existantes.

Les 248.750.000 nouvelles actions ont été intégralement souscrites par ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, avec siège social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Herman R.W. Troskie, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 23 décembre 2002.

La souscription des 248.750.000 actions nouvelles a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs et toutes ces actions nouvelles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant en 546.979.266 actions d'une valeur nominale de USD 2,- chacune, représentant 100% du capital social de la société AA INTERNATIONAL FINANCE, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, ensemble avec une prime d'émission totale de USD 602.670.360,-.

En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un rapport sur l'apport en nature ci-dessus décrit a été dressé en date du 23 décembre 2002 par CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., réviseur d'entreprises à Luxembourg, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

«Conclusion:

Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the Contribution is at least equal to the number and value of the 248,750,000 shares of par value USD 2.00 each to be issued and the total share premium of USD 602,670,360.-»

We have no further comment to make on the value of the Contribution.»

Le montant total de USD 1.100.170.360,- est affecté pour USD 497.500.000,- au capital social de la Société et pour USD 602.670.360,- au compte de prime d'émission.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital autorisé de la Société de cinq cent millions de dollars US (USD 500.000.000,-) divisés en deux cent cinquante millions (250.000.000) d'actions d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.

Cinquième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent millions de dollars US (USD 500.000.000,-) représentés par deux cent cinquante millions (250.000.000) d'actions d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.

Les actions sont nominatives.

Le capital social pourra être augmenté de cinq cent millions de dollars US (USD 500.000.000,-) représentés par deux cent cinquante millions (250.000.000) d'actions nouvelles d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.»

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale de la Société de MINORCO FINANCE S.A. en ANGLO AMERICAN FINANCE S.A.

En conséquence l'article 1^{er} des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous le dénomination de ANGLO AMERICAN FINANCE S.A.

Valuation

A toutes fins utiles le présent apport en nature est évalué à un milliard soixante-douze millions huit cent treize mille six cent douze euros quatre-vingt-sept cent (1.072.813.612,87).

Droit d'apport

Etant donné que le présent apport en nature consiste en 100% des actions de la société AA INTERNATIONAL FINANCE, constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d'enregistrement.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: H.R.W. Troskie, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 16, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04942/230/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

INVESHOR INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 68.325.

In the year two thousand and two, on the twentieth of December.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) COMERCIAL INVERSORA HORUBLENDA S.L., a private limited liability company with registered office at C.I. Dalia 387 - p. 7, 28109 Madrid, Spain,

here represented by Mr Benoît Frin, private employee, with professional address at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 13, 2002.

2) LUNDY, S.à r.l., a company with registered office at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,

here represented by Mr Benoît Frin, prenamed,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 13, 2002.

Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing parties, through its proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

- The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of INVESHOR INVESTMENT, S.à r.l., R. C. B Number 68.325, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated January 25, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 289 of April 26, 1999.

- The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 21, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 548 of July 19, 2001.

- The Company's capital is set at eight hundred and twenty-five thousand (825,000.-) euro (EUR), represented by eight thousand two hundred and fifty (8,250) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:

1. Increase of the capital of the company by an amount of EUR 310,700.- so as to bring it from its present amount of EUR 825,000.- to EUR 1,135,700.- by the issue of 3,107 new shares of EUR 100.- each.

2. Subscription and payment by contribution in kind of 3,107 new shares by LUNDY, S.à r.l.

3. Subsequent amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation in order to reflect such capital increase.

The shareholders then passed the following resolution:

Unique resolution

The corporate capital of the Company is increased by EUR 310,700.- to bring it from its present amount of EUR 825,000.- to EUR 1,135,000.- by the creation and issue of 3,107 new shares of a par value of EUR 100.- each.

The new shares have all been subscribed by LUNDY, S.à r.l., with registered office at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, and they have been paid-up for their par value together with a total issue premium of EUR 83.71 by a contribution in kind of four loans of the same amount against the Company.

It results from a declaration drawn up in Luxembourg on December 13, 2002, and signed by BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a company with registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting in its capacity as sole manager of INVESHOR INVESTMENT, S.à r.l., that the contributed loans are valued at EUR 310,783.71, the interim accounts of said company as at November 30, 2002 having been attached thereto.

It results likewise from a certificate issued in Luxembourg by LUNDY, S.à r.l., prenamed, on December 11, 2002, that:

- the debt is an executable instrument and is based on written loan documentation.

- the debt is unquestionable, outstanding and immediately payable.

- the debt reflects the existing debt between the various partners involved.

- nothing opposes to the contribution of the amount of EUR 310,783.71.

Such declaration, interim accounts and certificate, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

As a consequence of this increase of capital, Article 6, first paragraph of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 6. First paragraph.** The Company's capital is set at one million one hundred thirty-five thousand and seven hundred (1,135,700.-) euro (EUR), represented by eleven thousand three hundred and fifty-seven (11,357) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1) COMERCIAL INVERSORA HORUBLENDA S.L., une société à responsabilité limitée avec siège social à C.I. Dalia 387 - p. 7, 28109 Madrid, Espagne, ici représentée par Monsieur Benoît Frin, employé privé, avec adresse professionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 13 décembre 2002,

2) LUNDY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Benoît Frin, employé privé, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

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

- Les comparantes sont les seuls associés unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de INVESHOR INVESTMENT, S.à r.l., R. C. B Numéro 68.325, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte du notaire instrumentaire en date du 25 janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 289 du 26 avril 1999.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 548 du 19 juillet 2001.

- Le capital social de la Société est fixé à huit cent vingt-cinq mille (825.000,-) euros (EUR), représenté par huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 310.700,- pour le porter de son montant actuel de EUR 825.000,- à EUR 1.135.700,- par l'émission de 3.107 nouvelles parts sociales de EUR 100,- chacune.

2. Souscription et libération par apport en nature des 3.107 nouvelles parts par LUNDY, S.à r.l.

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital.

Les associés ont abordé l'ordre du jour et ont ensuite pris la résolution suivante:

Résolution unique

Le capital social de la société est augmenté à concurrence de EUR 310.700,- pour le porter de son montant actuel de EUR 825.000,- à EUR 1.135.000,- par la création et l'émission de 3.107 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Les nouvelles parts sociales ont toutes été souscrites par LUNDY, S.à r.l., avec siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg et elles ont été libérées pour leur valeur nominale ensemble avec une prime d'émission de 83,71 euros par un apport en nature de quatre créances d'un même montant envers la Société.

Il résulte d'une déclaration dressée à Luxembourg, le 13 décembre 2002, et signée par BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant en tant que gérant unique de INVESHOR INVESTMENTS, S.à r.l., que les créances apportées sont évaluées à EUR 310.783,71, les comptes intérimaires de ladite société au 30 novembre 2002 y étant annexés.

Il résulte également d'un certificat émis à Luxembourg par LUNDY, S.à r.l., préqualifiée, en date du 11 décembre 2002, que:

- la créance est un instrument exécutoire et est basée sur un contrat de prêt par écrit.

- la créance est certaine, liquide et exigible.

- la créance reflète la créance existante entre les différentes parties concernées.

- rien ne s'oppose à l'apport du montant de EUR 310.783,71.

Ces déclaration, comptes intérimaires et certificat, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Suite à cette augmentation du capital social, l'article 6, alinéa premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à un million cent trente-cinq mille sept cents (1.135.700,-) euros (EUR), représenté par onze mille trois cent cinquante-sept (11.357) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Frin, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 15, case 10. – Reçu 3.107,84 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04940/230/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

INVESHOR INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 68.325.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1695 du 20 décembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04941/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.872.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire reportée le 7 juin 2002 à 13.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée accepte la démission de Madame Anne Kayser, de Monsieur Claude Hoffmann et de Monsieur Norbert Lang de leur poste d'administrateur et les remercie pour leur précieuse collaboration.

- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer comme administrateurs:

Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue Fischbach à Blaschette,

Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant 14, rue de l'École à Eischen

COSAFIN S.A. domiciliée au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs viendront à échéance lors de la prochaine assemblée de 2003 qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 novembre 2002.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat de H.R.T. REVISIONS, S.à r.l. en tant que Commissaire aux comptes pour une nouvelle durée de un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée de 2003 qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 novembre 2002.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04889/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 62.872.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 15 octobre 2002

Résolution

Le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de transférer le siège social de la Société, du 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

Extrait sincère et conforme

FLORAXAU S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04890/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis UK LX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.228.

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: January 9, 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

by P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04798/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis FRANCE XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.121.

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 five hundred shares held in the Company by its sole shareholder, i.e, ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: January 9, 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

by P. Cassells

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04799/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

SAMANTHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6212 Consdorf, 33, rue Hicht.
R. C. Luxembourg B 37.521.

Il résulte des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2002 tenue au siège social à Consdorf, que les organes se composent comme suit:

Siège social

Le siège social est transféré à 33, rue Hicht, L-6212 Consdorf.

Conseil d'Administration

Monsieur Pierre Wesner, économiste, demeurant à Consdorf, Administrateur-Délégué,

Monsieur Joseph Wilwert, conseiller d'entreprises, demeurant à Mondorf-les-Bains, Administrateur,

Monsieur Jean Godart, conseiller d'entreprises, demeurant en Suisse, Administrateur.

L'Administrateur-Délégué a le pouvoir, en vertu des articles 9 et 10 des statuts de la société, ainsi qu'en application de l'Article 60 de la loi du 10 août 1915, telle qu'amendée, de représenter et d'engager la société sous sa seule signature.

Commissaire aux Comptes

API, SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., avec siège social à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour extrait conforme

SAMANTHA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04847/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

IMMO-SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2251 Luxembourg, 99, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 25.644.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04817/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CRECHE HAENSEL & GRETEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2539 Luxembourg, 44, boulevard Charles Simonis.
R. C. Luxembourg B 62.937.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04818/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

RESOURCE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 67.678.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Signature.

(04747/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

RESOURCE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 67.678.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Signature.

(04748/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

RESOURCE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 67.678.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Signature.

(04749/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

RESOURCE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 67.678.

EXTRAIT

Les associés de la société RESOURCE REVISION, S.à r.l., réunis le 15 décembre 2000 en assemblée générale ordinaire au siège de la société, ont décidé à l'unanimité par résolution de convertir le capital social en euros de la manière suivante:

Conversion (40,3399)	12.394,68
Augmentation de capital par incorporation de réserves	5,32
Total:	12.400,00

Le capital social de 12.400,- EUR est représenté par 500 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 6 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet au 1^{er} janvier 2002:

1^{er} alinéa. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (12.400,-EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Pour extrait conforme

Pour la société

RESOURCE REVISION, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 2. – Reçu 12 euros.

(04750/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**M.I.O.S. S.A. (MANAGEMENT, INGENIERIE DES ORGANISATIONS ET DES SYSTEMES),
Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 55.478.

—
Réunion du Conseil d'Administration du 10 mai 2002

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l'unanimité des voix, d'élire Madame Maryvonne Durand-Eliez aux fonctions d'Administrateur-Déléguée, avec tous pouvoirs d'engager la Société par sa seule signature.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04978/642/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

**M.I.O.S. S.A. (MANAGEMENT, INGENIERIE DES ORGANISATIONS ET DES SYSTEMES),
Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 55.478.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 10 mai 2002 à 17.00 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1.- Approbation des comptes au 30 décembre 2001.

2.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

3.- Election du Conseil d'Administration pour une nouvelle période de six ans, conformément à l'Article 5 des statuts:

Sont élus Administrateurs:

- Monsieur Philippe Chantereau, Expert-comptable, demeurant à Leudelange.

- Monsieur Bernard Durand, Consultant, demeurant à Nancy (France).

- Madame Maryvonne Durand-Eliez, Directrice des Ressources Humaines, demeurant à Nancy (France).

Election du Commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans, conformément à l'Article 7 des statuts:

Est nommée Commissaire aux comptes:

- Madame Corinne Chantereau, Comptable, demeurant à Leudelange.

Les mandats du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes expireront à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

4.- Le Conseil d'Administration décide d'élire en son sein Madame Maryvonne Durand-Eliez aux fonctions d'Administrateur-Déléguée, avec tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

5.- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président, le Secrétaire, le Scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04979/642/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

BRASSERIE-PIZZERIA MATARRESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7619 Larochette, 34, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 68.251.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

L'associé de la société a décidé de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) représenté par 100 parts sociales de EUR 123,95 chacune entièrement libérées.

Larochette, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04850/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-2430 Luxembourg, 11, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 62.583.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

L'Associé de la société a décidé de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

L'associé décide d'augmenter le capital social par incorporation des bénéfices reportés d'un montant de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- sans émission de parts nouvelles.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par 500 parts sociales de EUR 25,- chacune entièrement libérées.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04851/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

P.E.A.C.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange, 2, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 64.220.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 7, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Pour P.E.A.C.E. S.A.

Société Anonyme

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

(04908/783/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

P.E.A.C.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3402 Dudelange, 2, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 64.220.

EXTRAIT

FIDEX-AUDIT, S.à r.l. a démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes avec effet au 31 décembre 2001.

FIDEX-AUDIT, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04909/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

AUTO-ECOLE ALBERT SCHREIBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2313 Luxembourg-Bonnevoie, 2A, place du Parc.

R. C. Luxembourg B 72.415.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

Les associés de la société ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) représenté par 500 parts sociales de EUR 24,79 chacune entièrement libérées.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04852/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**UGRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. UGRA CONSULTING INTERNATIONAL S.A.).**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 55.276.

In the year two thousand and two, on the twentieth of December.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination of UGRA CONSULTING INTERNATIONAL S.A., R. C. Number B 55.276, with registered office in Luxembourg, incorporated under the denomination of UGRA TRADING INTERNATIONAL S.A., pursuant to a deed of the undersigned notary, dated June 5, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 462 of September 18, 1996.

The Articles of Incorporation of said company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated May 10, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 643 of September 8, 2000.

The meeting begins at nine forty-five a.m., Mrs Nicole Reinert, private employee, with professional address at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «maître en droit», residing at Bertrange.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a former par value of one thousand (1,000.-) francs each, representing the total former capital of one million two hundred and fifty (1,250,000.-) francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Change of the name of the Company into UGRA HOLDING S.A. and subsequent amendment of the first paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation.

2. Change of the object of the Company from that of a fully taxable company to that of a Holding 1929 company and subsequent amendment of Articles 2 and 13 of the Articles of Incorporation.

3. Deletion of the par value of the shares and statement that the share capital is henceforth expressed in euro.

4. Increase of the share capital by an amount of EUR 263.31 so as to raise it from its present amount of EUR 30,986.69 to 31,250.- euro without issuing new shares and payment in cash.

5. Fixation of the par value of the shares at EUR 25.-.

6. Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation.

7. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting, after deliberation, passed by unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The name of the Company is changed from UGRA CONSULTING INTERNATIONAL S.A. into UGRA HOLDING S.A.

As a consequence the first paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 1. First paragraph.** There exists a limited holding corporation (Société Anonyme Holding) under the name of UGRA HOLDING S.A.

Second resolution

The object of the Company is changed from that of a fully taxable company to that of a Holding 1929 company.

As a consequence Articles 2 and 13 of the Articles of Incorporation are amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 2.** The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies, either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of securities, whether negotiable or not (inclusive those issued by any Government or any other international, national or local Authority) and any other rights attached to them, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, and may exploit them by way of sale, transfer, exchange or otherwise. Moreover the Company may proceed to the acquisition and development of connected patents and licences.

The Company may proceed to the issue of bonds and debentures by way of public or private subscription and may borrow funds in any form in accordance with the Law. The company may grant any assistance, loan, advance or guarantee to the companies in which it has a direct and substantial participating interest.

Any activity carried on by the Company may be carried out directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere, through its registered office or branches established in Luxembourg or elsewhere always remaining within the limits of the law of July 31, 1929 on holding companies.»

«**Art. 13.** The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929 on holding companies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.»

Third resolution

The par value of the shares is deleted and it is stated that the share capital is henceforth expressed in euro, so that it is fixed at EUR 30,986.69, divided into 1,250 shares without par value.

Fourth resolution

The share capital is increased by an amount of EUR 263.31 so as to raise it from its present amount of EUR 30,986.69 to EUR 31,250.- without issuing new shares.

The amount of EUR 263.31 has been entirely paid up in cash by the present shareholders at the prorata of their participation in the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Fifth resolution

The par value of the shares is fixed at EUR 25.-.

Sixth resolution

As a consequence of the three preceding resolutions, Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 3.** The corporate capital is set at thirty-one thousand two hundred and fifty (31,250.-) euro (EUR), divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of twenty-five (25.-) euro (EUR) each.»

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten a.m.

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

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

The document having been read to the persons appearing, said persons signed with Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de UGRA CONSULTING INTERNATIONAL S.A., R. C. B N° 55.276, constituée sous la dénomination de UGRA TRADING INTERNATIONAL S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 juin 1996, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C N° 462 du 18 septembre 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 10 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 643 du 8 septembre 2000.

La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Nicole Reinert, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000.-) francs chacune, constituant l'intégralité du capital social antérieur d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000.-) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les

points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en UGRA HOLDING S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er}, alinéa 1^{er} des statuts.

2. Modification de l'objet social de celui de société pleinement imposable en celui de société Holding 1929 et modification subséquente des articles 2 et 13 des statuts.

3. Suppression de la valeur nominale des actions et constatation que le capital social est désormais exprimé en euros.

4. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- sans émission d'actions nouvelles et libération en espèces.

5. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 25,-.

6. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

7. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de UGRA CONSULTING INTERNATIONAL S.A. en UGRA HOLDING S.A.

En conséquence l'article 1^{er}, alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Alinéa 1^{er}.** Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de UGRA HOLDING S.A.

Deuxième résolution

L'objet social de la Société est changé de celui de société pleinement imposable en celui de société Holding 1929.

En conséquence, les articles 2 et 13 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s'y rattachant, et les exploiter par voie de vente, cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon que ce soit conformément à la Loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs tout en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

«**Art. 13.** Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Troisième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu'il est fixé à EUR 30.986,69, divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- sans émission d'actions nouvelles.

Le montant de EUR 263,31 a été entièrement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur participation dans la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Cinquième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à EUR 25,-.

Sixième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros (EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N. Reinert, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 14, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04936/230/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

UGRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 55.276.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1667 du 20 décembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04937/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

AMARILIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 53.408.

Réunion du Conseil d'Administration de l'assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2001

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l'unanimité des voix, d'élire pour une période de six ans Monsieur Marios Paras aux fonctions d'Administrateur-Délégué, avec tous pouvoirs d'engager la société par sa seule signature.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04976/642/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

AMARILIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 53.408.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 30 octobre 2001

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1.- Approbation des comptes au 30 juin 2001.

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

2.- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 2, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

3.- L'Assemblée accepte les démissions de l'ensemble du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes, et élit en remplacement pour une nouvelle période de six ans trois Administrateurs et un Commissaire aux comptes.

Sont nommés Administrateurs:

a) Monsieur Marios Paras, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-7246 Helmsange, 21, rue des Près.

b) Madame Corinne Chantereau, Comptable, demeurant à L-3376 Leudelange, 36, Op Hals.

c) Monsieur Philippe Chantereau, Expert-comptable, demeurant à L-3376 Leudelange, 36, Op Hals.

Est nommé Commissaire aux comptes:

Monsieur Jean-Pierre Couesnon, Expert-comptable, demeurant à F-77210 Avon, 3, Résidence Bernard Palissy.

3.- Conformément à l'Article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'Article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté d'élire en son sein Monsieur Marios Paras, préqualifié, aux fonctions d'Administrateur-Délégué, avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04977/642/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

GALEN INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.361.

Par lettre recommandée adressée le 6 janvier 2003 à la société GALEN INDUSTRY S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, la société FIDUCENTER S.A. a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société GALEN INDUSTRY S.A. avec prise d'effet au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

Le domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 95, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04955/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

EUROPE SHIPPING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.

H. R. Luxemburg B 83.558.

Im Jahre zweitausendzwei, am neunten Dezember.

Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg,

fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Aktiengesellschaft EUROPE SHIPPING A.G., mit Sitz in Grevenmacher, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 30. August 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 164 vom 30. Januar 2002.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Willem Macleanen, Diplomkaufmann, wohnend in Grevenmacher,

welcher zum Schriftführer bestimmt Frau Marie-Paule Kohn-Thibo, Privatbeamtin, wohnend in Luxembourg.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herr Frank Ferron, Notarsekretär, wohnend in Bofferdange.

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste die durch den Verwaltungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste, ebenso wie die ne varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben, mit der sie einregistriert werden.

II.- Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.

III.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1) Abänderung von Artikel 12.- der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon eine Unterschrift die des Delegierten des Verwaltungsrats sein muss, oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.»

2) Verschiedenes.

IV.- Nach diesen Erklärungen nahm die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

Einzigter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Vertretungsregeln der Gesellschaft abzuändern und somit Artikel 12.- der Satzung durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

«**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon eine Unterschrift die des Delegierten des Verwaltungsrats sein muss, oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.»

Sodann wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: W. Macleanen, M.P. Thibo, F. Ferron, J.P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 14. Januar 2003.

J.-P. Hencks.

(04989/216/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

EUROPE SHIPPING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.
R. C. Luxembourg B 83.558.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

J.-P. Hencks.

(04990/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

F.D.Q. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 61.339.

Acte constitutif publié à la page 2691 du Mémorial C n° 57 du 26 janvier 1998.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 6, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

(04996/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

F.D.Q. 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 61.339.

Acte constitutif publié à la page 18113 du Mémorial C n° 378 du 8 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 6, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

(04997/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

LUX-FERMETURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4380 Ehlerange, Zone Industrielle Zare Ouest.
R. C. Luxembourg B 55.811.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social le 28 mai 2002 à 10.00 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1.- Approbation des comptes au 31 décembre 2001.
2.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

3.- Election du Conseil d'Administration pour une nouvelle période de six ans, conformément à l'article 5 des statuts.

Sont élus Administrateurs:

- Monsieur François Matschke, Administrateur de sociétés, demeurant à Nilvange (France).
- Monsieur Laurent Matschke, Employé Privé, demeurant à L-4384 Ehlerange, ZI Zare Lotissement Ouest.
- CORFI S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège à Luxembourg.

Election du Commissaire aux Comptes conformément à l'article 7, pour une nouvelle période de six ans.

Est nommée Commissaire aux Comptes:

- Madame Corinne Chantereau, Comptable, demeurant à Leudelage.

Les mandats du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes expireront à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

5.- Le Conseil d'Administration décide de réélire en son sein Monsieur François Matschke aux fonctions d'Administrateur Délégué, avec tous pouvoirs pour engager la société individuellement par sa seule signature.

6.- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04975/642/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

GEEP MAISONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 48.305.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04819/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CORFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 30.356.

—
Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04820/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ARRIVO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 69, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 60.687.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04821/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 60.389.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04822/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

INVESTING PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 37.818.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 18 juin 2002 à 11.00 heures à Luxembourg

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

- L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Madame Denise Vervaet, de Monsieur Bernard Ewen et de LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clôturant au 31 mars 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04891/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

DOMICILE PIZZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 23, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 84.296.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04823/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

I.C.F. S.A., INGENIERIE CONSEIL FORMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 49.687.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04824/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

SOCOMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 55.490.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04825/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

M.I.O.S. S.A., MANAGEMENT, INGENIERIE DES ORGANISATIONS ET SYSTEMES, Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 55.478.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04826/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CAFE DE LA POSTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5555 Remich, 16, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 65.913.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

Les associés de la société ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Les associés décident d'augmenter le capital social par incorporation des bénéfices reportés d'un montant de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- sans émission de parts nouvelles.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par 500 parts sociales de EUR 25,- chacune entièrement libérées.

Remich, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04853/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

AMARILIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.408.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04827/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**PROMETHEE S.A., Société Anonyme,
(anc. CARPE DIEM).**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 63.946.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04829/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**SAVAM LUX S.A., Société Anonyme,
(anc. INITIAL SAVAM LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone du Schéleck.
R. C. Luxembourg B 63.946.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

(04830/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

TECHNIK UND INVESTMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1433 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 89.297.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 10 décembre 2002 à 9.00 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

- L'assemblée accepte les démissions avec effet immédiat des Administrateurs suivants:
- Monsieur Romain Bontemps, Expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Marc Hilger, Conseil fiscal, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Ronald Weber, Réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Décharge pleine et entière leur a été donnée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

- L'Assemblée nomme en remplacement:

c) Monsieur Philippe Chantereau, Expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid;

- Monsieur Vincent Leroy, Administrateur de sociétés, demeurant à L-2563 Luxembourg, 7, rue Jean Schaack;
- Monsieur Jean-Marc Theis, Administrateur de sociétés, demeurant à F-57398 Audun-le-Tiche, 52, rue Mandelot.

Le Conseil d'Administrateur élit en son sein Monsieur Philippe Chantereau, préqualifié, aux fonctions d'Administrateur-délégué, avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

Le mandat des Administrateurs et de l'Administrateur-Délégué expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

- L'Assemblée décide de transférer le siège de la Société à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04982/642/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

SOCOMET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 55.490.

Réunion du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2002

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé, à l'unanimité des voix, de réélire pour une nouvelle période de six ans, Monsieur Philippe Chantereau aux fonctions d'Administrateur-Délégué, avec tous pouvoirs pour engager la société individuellement par leur seule signature.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(04834/642/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

SOCOMET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 55.490.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 12 mai 2002 à 16.00 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

- 1- Approbation des comptes au 31 décembre 2001.
- 2- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.
- 3- Réélection du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
Sont réélus Administrateurs:
 - Monsieur Philippe Chantereau, Expert-comptable, demeurant à Leudelange.
 - Madame Corinne Chantereau, Comptable, demeurant à Leudelange.
 - Monsieur Marc Frederick, Administrateur de société, demeurant à Alzingen.
 Est réélu Commissaire aux Comptes:
 - Monsieur Jean-Pierre Couesnon, Expert-Comptable, demeurant à Avon (France).
- 4- Les mandats du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes expireront à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
- 5- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04835/642/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

JPMP SITECO HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 88.687.

RECTIFICATIF

Le conseil d'administration en fonction à partir du 25 novembre 2002 se compose comme suit:

Administrateurs I:

Monsieur Ralph Jaeger, Kardinal-Faulhaber Str. 10, 80333 Munich, Allemagne
Madame Trudy Capaldo, 125 London Wall, London EC2Y 4AJ,
Madame Frankie Tomlinson, 125 London Wall, London EC2Y 4AJ,

Administrateur

Monsieur Christian Stummer, Ohmstrasse 50, 88301 Traunreut, Allemagne

Pour JPMP SITECO HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 7, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04913/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

NETWORKS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.969.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour NETWORKS INVESTMENTS HOLDING S.A.

Signature

(04840/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

PALM BEACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.588.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour PALM BEACH S.A.

Signature

(04841/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

SO.LO.BAT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.743.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour SO.LO.BAT. S.A.

Signature

(04842/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CREATERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 82.917.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date
du 19 décembre 2002 à 11.45 heures*

Président: Monsieur Bernard Vulfs

Secrétaire: Monsieur Mario Nozza

Scrutateur: Monsieur Dominique Lefèvre

Il résulte du procès-verbal que:

1. la démission de Monsieur Christian Zerry au poste d'administrateur est acceptée à l'unanimité;
2. décharge pleine et entière est donnée à Monsieur Christian Zerry quant à l'exécution de son mandat d'Administrateur;
3. l'Assemblée Générale nomme Monsieur Dominique Lefèvre au poste d'Administrateur conformément à l'article 11 des statuts de la société. Le mandat de Monsieur Dominique Lefèvre prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statutaire à tenir en l'an 2006;
4. l'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes résolutions pour faire tout dépôt et publication prescrits par la loi.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04885/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MAGLEAR LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.377.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour MAGLEAR LIMITED S.A.

Signature

(04843/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FIN.SIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.218.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour FIN.SIA HOLDING S.A.

Signature

(04844/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CELONY CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.518.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour CELONY CORPORATION S.A.

Signature

(04845/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FUCHS & ASSOCIES FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.842.

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 avril 2001

L'assemblée générale annuelle convoquée pour le 10 avril 2001 ayant été prorogée, les actionnaires de la société anonyme

FUCHS & ASSOCIES FINANCE LUXEMBOURG S.A.

se sont réunis en assemblée générale annuelle au siège social le lundi, 30 avril 2001 à 11.00 heures.

Monsieur Jean Fuchs, élu Président de l'assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme Scrutateur Monsieur Thierry Christment et comme Secrétaire Monsieur Claude Birnbaum.

Il résulte des constatations du bureau:

- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute publication;

- que suivant liste de présence, toutes les 6.200 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 6.200 voix;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour qui est le suivant:

1) rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;

2) approbation des bilans et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000; affectation des résultats;

3) décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;

4) démissions de deux membres du Conseil d'administration et nominations en leurs remplacements;

5) délibération sur la cession par DEXIAM de la totalité de ses parts, conformément à l'acte de cession du 19 février 2001;

6) divers.

Après avoir entendu les rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur le premier exercice se terminant le 31 décembre 2000, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale approuve les bilans et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 tels qu'ils lui sont présentés par le Conseil d'administration et décide de reporter la perte de l'exercice s'élevant à EUR 214.381,- à nouveau.

Deuxième résolution

Par votes spéciaux, l'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice sous revue.

Troisième résolution

L'assemblée générale acte la démission des administrateurs MM. Bernard Herman et Alain Pignolet. Le nouveau conseil d'administration se compose comme suit:

M. Jean Fuchs, administrateur de société, demeurant à 25, Gromscheid, L-1670 Senningerberg, président, administrateur-délégué

M. Bernd Ehinger, administrateur de société, demeurant à 107, Allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg

M. Kevin Carey, administrateur de société, demeurant à 19, rue Charles Quint, L-2380 Luxembourg

M. Jan Brants, administrateur de société, demeurant à 10, Akker, B-1930 Zaventem

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2002.

Quatrième résolution

L'assemblée générale prend acte de la décision de DEXIAM de céder la totalité de ses parts à Jean Fuchs conformément à l'acte de cession daté du 19 février 2001. Cette cession deviendra effective par le paiement du prix fixé (au plus tard aujourd'hui) et sera enregistrée dans le registre des actionnaires.

Cinquième résolution

Etant donné que la perte au 31 mars 2001 s'élève à EUR 327.528.- soit 52,8% du capital de EUR 620.000,-, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les deux mois pour délibérer sur l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.

J. Fuchs / T. Christment / C. Birnbaum

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04984/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

FUCHS & ASSOCIES FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.842.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2001

Monsieur Jean Fuchs, élu président de l'assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme Scrutateur Monsieur Thierry Christment et comme secrétaire Monsieur Claude Birnbaum.

Il résulte des constatations du bureau:

- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute publication;

- que suivant liste de présence, toutes les 6.200 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 6.200 voix;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour qui est le suivant:

1) Délibération sur l'article 100 de la loi du 10 août 1915

2) Divers

Après avoir entendu l'avis du Conseil d'administration, l'assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

1) L'assemblée générale décide de poursuivre l'activité telle que prévue dans les statuts de la société et par l'autorisation ministérielle datée du 21 juin 2000.

2) Divers: néant

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.

J. Fuchs / T. Christment / C. Birnbaum

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04985/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

EUROPEAN SHIPPING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.048.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour EUROPEAN SHIPPING HOLDING S.A.

Signature

(04846/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

EUROPEAN TOURISM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.717.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour EUROPEAN TOURISM S.A.

Signature

(04848/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CAFE DU COIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1731 Luxembourg, 47, rue de Hesperange.
R. C. Luxembourg B 21.469.

—
Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

Les associés de la société ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 900.000,- soit établi à EUR 22.310,42.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Les associés décident d'augmenter le capital social par incorporation des bénéfices reportés d'un montant de EUR 189,58 pour le porter de son montant actuel de EUR 22.310,42 à EUR 22.500,- sans émission de parts nouvelles.

Le capital social est fixé à vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) représenté par 500 parts sociales de EUR 45,- chacune entièrement libérées.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04854/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

VERICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 51.203.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en date du 16 janvier 2003 que:

Il a été décidé de révoquer Monsieur François Boudry, expert-comptable, demeurant à Oberanven (Luxembourg) de ses fonctions d'Administrateur de la Société avec effet immédiat.

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

A Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 6, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04907/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

DEBARDAGE ET EXPLOITATION FORESTIERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6155 Stuppicht, Maison 2.
R. C. Luxembourg B 37.424.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

Les associés de la société ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Les associés décident d'augmenter le capital social par incorporation des bénéfices reportés d'un montant de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- sans émission de parts nouvelles.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par 100 parts sociales de EUR 125,- chacune entièrement libérées.

Stuppicht, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04857/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FROMAGERIE DE LA CAMPAGNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6926 Flaxweiler, 15, rue He'cht.
R. C. Luxembourg B 28.828.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

L'associé de la société a décidé de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) représenté par 500 parts sociales de EUR 24,79 chacune entièrement libérées.

Flaxweiler, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04858/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

KIRIBATI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.116.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 34, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour KIRIBATI S.A.

Signature

(04881/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MAISON DE PECHE DU SYRTHAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5898 Syren, 1A, Wieweschgaessel.
R. C. Luxembourg B 22.272.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

L'Associé de la société a décidé de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) représenté par 100 parts sociales de EUR 123,95 chacune entièrement libérées.

Syren, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04859/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

LA CHARRUE D'OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 59.065.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

L'associé de la société a décidé de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

L'associé décide d'augmenter le capital social par incorporation des bénéfices reportés d'un montant de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- sans émission de parts nouvelles.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par 100 parts sociales de EUR 125,- chacune entièrement libérées.

Peppange, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04860/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

IL CAMINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3391 Peppange, 6, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 31.139.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

Les associés de la société ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Les associés décident d'augmenter le capital social par incorporation des bénéfices reportés d'un montant de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- sans émission de parts nouvelles.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par 100 parts sociales de EUR 125,- chacune entièrement libérées.

Peppange, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04861/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

EUROPEAN POWER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.522.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on June 21, 2002 at 10.00 a.m.

The terms of the Directors' and the Statutory Auditor's mandates end at today's Meeting.

The Annual General Meeting decided to renew the mandates of MM. K. Lozie and S. Bilgic, Directors, for a period ending at the Annual General Meeting approving the annual accounts for the year ended December 31, 2002

The Annual General Meeting formally records Mr J. Winandy's decision not to request the renewal of his mandate. The Meeting thanks him for his collaboration and appoints the following Director in replacement:

COSAFIN S.A.

with registered office 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

The Annual General Meeting formally records Mr Bernard Ewen's decision not to request the renewal of his mandate. This Meeting thanks him for his collaboration and appoints the following Auditor in replacement:

Mr Pierre Schill

residing in Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire

The Annual General Meeting unanimously decided to renew all mandates for a period ending at the Annual General Meeting approving the annual accounts as at December 31, 2002.

Certified copy

EUROPEAN POWER SYSTEMS S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04892/009/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-1235 Luxembourg, 2, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 74.276.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

L'associé de la société a décidé de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) représenté par 100 parts sociales de EUR 123,95 chacune entièrement libérées.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04862/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-5620 Mondorf-les-Bains, 5, rue Jean Pierre Ledure.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

L'associé de la société a décidé de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) représenté par 500 parts sociales de EUR 24,79 chacune entièrement libérées.

Mondorf-les-Bains, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04863/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FONTAINE DE JADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 28.507.

Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

Les associés de la société ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.260.000,- soit établi à EUR 31.234,58.

La conversion s'applique avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Les associés décident d'augmenter le capital social par incorporation des bénéfices reportés d'un montant de EUR 65,42 pour le porter de son montant actuel de EUR 31.234,58 à EUR 31.300,- sans émission de parts nouvelles.

Le capital social est fixé à trente-et-un mille trois cents euros (EUR 31.300,-) représenté par 100 parts sociales de EUR 313,- chacune entièrement libérées.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04864/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.
