

**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° 218****28 février 2003****SOMMAIRE**

<b>ABF Lux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10431</b>	<b>Eurotecnica Group S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10434</b>
<b>ADF Immobilier, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10431</b>	<b>Eurotecnica Group S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10454</b>
<b>Agence Flor S.A.</b> .....	<b>10426</b>	<b>Eximport S.A., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>10427</b>
<b>Allure, S.à r.l., Junglinster</b> .....	<b>10431</b>	<b>Farandol Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10446</b>
<b>Ariston Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10441</b>	<b>Fincom Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10449</b>
<b>Ariston Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10445</b>	<b>Fine Art Gallery Luxembourg S.A., Dudelange</b> ..	<b>10464</b>
<b>Ariston Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10445</b>	<b>Fintone S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10421</b>
<b>Ariston Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10445</b>	<b>Fisdal S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10432</b>
<b>Ariston Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10445</b>	<b>Foncière Hirsch, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10438</b>
<b>Armurerie Freylinger &amp; Cie, S.à r.l., Dudelange</b> ..	<b>10429</b>	<b>Framus S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10427</b>
<b>Astinger S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10446</b>	<b>G.P. Finance S.A., Mamer</b> .....	<b>10423</b>
<b>Big Star Esch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>10428</b>	<b>Gaijin Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10444</b>
<b>Boucherie Fach, S.à r.l., Belvaux</b> .....	<b>10424</b>	<b>Gamer S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10437</b>
<b>Caravel Investissements S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10437</b>	<b>Gavi S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10461</b>
<b>Cempin S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10437</b>	<b>Gavi S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10464</b>
<b>Centrale de Conseils et d'Achats, S.à r.l., Luxem-</b>		<b>Generic System S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10436</b>
<b>bourg</b> .....	<b>10453</b>	<b>Generic System S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10436</b>
<b>Centrale de Conseils et d'Achats, S.à r.l., Luxem-</b>		<b>Gérard Pasquier Paris, Luxembourg</b> .....	<b>10422</b>
<b>bourg</b> .....	<b>10453</b>	<b>Global Media Systems S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10453</b>
<b>Chemfab Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10434</b>	<b>Goldman Sachs 1 Mezzanine Partners II Luxem-</b>	
<b>Chimenti, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10427</b>	<b>bourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10433</b>
<b>Ciminko S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10420</b>	<b>Goldman Sachs 2 Mezzanine Partners II Luxem-</b>	
<b>Co-Trans, S.à r.l., Findel</b> .....	<b>10428</b>	<b>bourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10438</b>
<b>Colbec, S.à r.l., Mertert</b> .....	<b>10452</b>	<b>Golosone Group Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10425</b>
<b>Combolux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10428</b>	<b>Golosone Group Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10425</b>
<b>Como Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10425</b>	<b>Grand-Duché Lease, S.à r.l., Alzingen</b> .....	<b>10451</b>
<b>Como Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10425</b>	<b>Gries S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10449</b>
<b>Compta, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10439</b>	<b>Herka S.A., Mamer</b> .....	<b>10453</b>
<b>Compta, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10439</b>	<b>Holiday Invest S.A., Alzingen</b> .....	<b>10451</b>
<b>Computer Business Center S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10422</b>	<b>Holiday Invest S.A., Alzingen</b> .....	<b>10451</b>
<b>Cromofin S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10421</b>	<b>Holiday Invest S.A., Alzingen</b> .....	<b>10451</b>
<b>Defilux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10435</b>	<b>Holz-Bois S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10432</b>
<b>Defilux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10436</b>	<b>Holz-Export S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10432</b>
<b>Defilux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10436</b>	<b>I.K.G. Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10426</b>
<b>Dolcelux S.A., Strassen</b> .....	<b>10424</b>	<b>I.K.G. Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10426</b>
<b>Eclipse Solutions S.A., Ehlerange</b> .....	<b>10450</b>	<b>Ideepack S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10425</b>
<b>(Les) Ecrins S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10421</b>	<b>IF Executives, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10428</b>
<b>Eledom S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>10424</b>	<b>Immalux S.A., Howald</b> .....	<b>10432</b>
<b>Escale Beauté, S.à r.l., Strassen</b> .....	<b>10438</b>	<b>Intermedia Concept S.A., Steinfort</b> .....	<b>10432</b>
<b>European Charter Services S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10434</b>	<b>International Tracing &amp; Technology, S.à r.l., Lu-</b>	

xembourg .....	10420	Profam-Finanz-Holding S.A., Hobscheid.....	10449
International Tracing & Technology, S.à r.l., Luxembourg .....	10420	Promolux S.à r.l., Fentange .....	10452
Investoil Holding S.A., Luxembourg.....	10443	Reholux Holding S.A., Luxembourg .....	10418
Investoil Holding S.A., Luxembourg.....	10443	Restobello, S.à r.l., Rollingen .....	10424
IPEF III Holdings N° 15 S.A., Luxembourg.....	10422	S.J.J. S.A., Luxembourg.....	10422
IPEF III Holdings N°14 S.A., Luxembourg .....	10422	Savino Del Bene Internationale S.A., Luxembourg	10441
Kuka International, S.à r.l., Luxembourg.....	10429	Savino Del Bene Internationale S.A., Luxembourg	10442
LAF S.A., Merttert.....	10440	Scherf, S.à r.l., Wasserbillig .....	10426
Latina Wines S.A., Luxembourg .....	10454	Schura S.A., Luxembourg.....	10426
Leeuwarden S.A., Luxembourg.....	10423	Sécurité Concept & Equipement S.A., Luxembourg .....	10431
Leisure Resources International S.A., Luxembourg.....	10443	Sim City 2000 S.A., Luxembourg.....	10440
Life Trade S.A., Luxembourg .....	10421	Sim City 2000 S.A., Luxembourg.....	10440
Lorflex, S.à r.l., Foetz .....	10452	Sim City 2000 S.A., Luxembourg.....	10444
Luxco Germany, S.à r.l., Luxembourg .....	10434	Société Luxembourgeoise de Biologie Clinique, A.s.b.l., Luxembourg.....	10435
Machinery Industries Finance S.A.H., Luxembourg.....	10437	Spider.lu S.A., Luxembourg .....	10428
Mafema S.A., Luxembourg .....	10419	Spider.lu S.A., Luxembourg .....	10428
Magia S.A.H., Alzingen.....	10451	Stylux S.A., Pétange .....	10427
Magia S.A.H., Alzingen.....	10451	Success, S.à r.l., Heisdorf .....	10423
Marcan, S.à r.l., Rollingen.....	10427	(La) Surveillance Luxembourgeoise S.A., Luxembourg .....	10446
Maximin Development S.A., Luxembourg.....	10444	Taaglux S.A., Luxembourg.....	10420
MC Constructions, S.à r.l., Rollingen .....	10429	Telicse, S.à r.l., Foetz .....	10429
Mécanique Ed. Georges et Fils, S.à r.l., Livange. . .	10423	Top Retouches, S.à r.l., Rodange .....	10452
Mercure Participations S.A., Luxembourg.....	10460	Tragelux S.A., Mamer.....	10429
Microcell S.A., Luxembourg .....	10455	United Bargain S.A., Luxembourg.....	10453
Microcell S.A., Luxembourg .....	10458	Valelux S.A., Luxembourg .....	10433
Mim'z, S.à r.l., Luxembourg.....	10454	Vassily S.A., Luxembourg.....	10439
MT Coiffure S.A., Luxembourg.....	10431	Veglio, S.à r.l., Strassen .....	10424
Nantucket S.A., Luxembourg .....	10423	VLK, S.à r.l., Howald .....	10452
Net-Ein S.A., Luxembourg.....	10419	Volta Holding S.A., Luxembourg.....	10454
New Kitchen S.A., Alzingen.....	10454	Werec Käsehandel S.A., Luxembourg .....	10443
News Arts Nouveaux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . .	10418	Yellow Flag S.A., Luxembourg.....	10441
Olea, S.à r.l., Alzingen .....	10452	Yellow Flag S.A., Luxembourg.....	10441
Oliwood, S.à r.l., Remich .....	10433	Zeeman TextielSupers N.V., Geel (Belgique) ....	10419
Olmata Holding S.A., Luxembourg.....	10450	Zenit S.A., Luxembourg.....	10450
P.S. International Consulting, S.à r.l., Luxembourg.....	10458	Zuang Immobilière II S.A., Leudelange.....	10446
Presence Communication & Production, S.à r.l., Luxembourg .....	10431		

---

**NEWS ARTS NOUVEAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 42, rue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 63.271.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08186/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 79.861.

Les bilans au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Pour REHOLUX HOLDING S.A.

Signature

(08188/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**NET-EIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 75.658.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, nous vous informons de la cessation au 2 décembre 2002 de la convention de domiciliation signée le 12 juillet 1999 entre les sociétés suivantes:

FIDUCIAIRE DE TREVES SC Expert-comptable, 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg

NET-EIN S.A. 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg

Une nouvelle convention de domiciliation a été signée le 2 décembre 2002 par la société avec AAD FIDUCIAIRE, S.à r.l., Expert-Comptable, 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

FIDUCIAIRE DE TREVES SC

G. Nellinger

*Agent domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(08123/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**ZEEMAN TextielSupers, Société Anonyme.**

Wasserbillig, Copal Shopping Centre, route de Wasserbillig  
Succursale de ZEEMAN TextielSupers N.V.  
Siège social: B-2440 Geel (Belgique).

Le conseil d'administration tenu le 10 septembre 2002 a pris les résolutions suivantes:

1. La société implante une succursale («Succursale») au Luxembourg.

2. Le nom de la Succursale est ZEEMAN TextielSupers.

3. Le siège de la Succursale est établi à Wasserbillig, Copal Shopping Centre, route de Wasserbillig.

4. L'objet de la Succursale est la vente d'articles textile et non textile.

5. Le capital social de la société ZEEMAN TextielSupers N.V. est fixé à EUR 62.000,-.

Monsieur K. Vliegenthart, résidant à Capelle a/d IJssel est nommé représentant légal de la Succursale avec tous les pouvoirs afin d'assurer la gestion journalière de celle-ci.

7. Monsieur J.M. de Liège est en outre autorisé à représenter la Succursale en justice.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 35, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07868/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 70.010.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 17 janvier 2003 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission de la société FIDIREVISA S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société CederLux SERVICES, S.à r.l. avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg à partir de l'exercice 2002. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Christophe Dermine de sa fonction d'administrateur et nomme en son remplacement, Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg. Décharge pleine et entière a été accordée à l'administrateur sortant.

3. L'assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2004.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(08023/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**CIMINKO, Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 49.499.

—  
EXTRAIT

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2002 tenue à Luxembourg, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

- Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été approuvés et il a été décidé de reporter à compte nouveau la perte de LUF 699.677 de l'exercice 2001;
- Il a été accordé décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice 2001;
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été reconduits pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir dans l'année 2006.

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour CIMINKO S.A.

K. Peeters

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08003/664/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**TAAGLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 66.366.

—  
EXTRAIT

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 14 novembre 2002 tenue à Luxembourg, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

- Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été approuvés et le bénéfice de l'exercice 2001 de LUF 273.234,- est affecté comme suit: LUF 27.323,- à la réserve légale, report à nouveau LUF 245.911,-.
- Il a été accordé décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2001. Leurs mandats est reconduit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2003.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour TAAGLUX S.A.

G. Guillouart

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08004/664/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**INTERNATIONAL TRACING & TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1424 Luxembourg, 4, rue Duchscher.  
R. C. Luxembourg B 77.662.

—  
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08027/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**INTERNATIONAL TRACING & TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1424 Luxembourg, 4, rue Duchscher.  
R. C. Luxembourg B 77.662.

—  
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08029/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**LIFE TRADE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 85.024.

*Extrait des délibérations du conseil d'administration tenu au siège social du 25 octobre 2002*

\* Les administrateurs de la société ont délibéré et décidé à l'unanimité le transfert du siège social du 28, rue Henri VII à L-1725 Luxembourg au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg, avec effet immédiat.

Cette décision sera entérinée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

LIFE TRADE S.A.

P. Razat

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(08006/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**CROMOFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 47.096.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 20 janvier 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2002. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(08007/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**LES ECRINS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 10, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 66.699.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

*Signature.*

(08008/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**FINTONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 55.971.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 20 janvier 2003 a décidé de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Son mandat prendra fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2001.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(08021/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**IPEF III HOLDINGS N° 15 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 81.139.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 janvier 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2002. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08009/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**S.J.J. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.  
R. C. Luxembourg B 76.683.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Signature.

(08010/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**GERARD PASQUIER PARIS.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 9, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 60.585.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Signature.

(08011/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**IPEF III HOLDINGS N° 14 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 81.138.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 janvier 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2002. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08012/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**COMPUTER BUSINESS CENTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.  
R. C. Luxembourg B 35.000.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Signature.

(08013/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**NANTUCKET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 82.000.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 15 janvier 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2002. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08014/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**MECANIQUE ED.GEORGES ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg/Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 82.250.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Signature.

(08015/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-7329 Heisdorf, 54, rue de Müllendorf.  
R. C. Luxembourg B 21.978.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Signature.

(08016/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**G.P. FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 82.720.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Signature.

(08017/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**LEEWARDEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 84.763.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 14 janvier 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2002. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08018/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**BOUCHERIE FACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4477 Belvaux, 30, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 19.345.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Signature.

(08019/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**DOLCELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 71.801.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08020/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 69.978.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08022/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-7516 Rollingen, 14, rue Belle-Vue.  
R. C. Luxembourg B 84.077.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08026/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 62.392.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 décembre 2002*

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

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

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

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

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Signature.

(08088/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---



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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 38.370.

—  
Les comptes annuels au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 42, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(08025/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 38.370.

—  
Les comptes annuels au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 42, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

*Pour la société*

*Signature*

(08024/749/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**IDEEPACK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 81.532.

—  
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

*Signature.*

(08031/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**GOLOSONE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 46.156.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

GOLOSONE GROUP HOLDING S.A.

*Signatures*

*Administrateurs*

(08092/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**GOLOSONE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 46.156.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

GOLOSONE GROUP HOLDING S.A.

*Signatures*

*Administrateurs*

(08093/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 43.082.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08032/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**I.K.G. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.022.

Les comptes annuels au 30 avril 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 42, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(08034/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**I.K.G. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.022.

Les comptes annuels au 30 avril 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 42, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(08028/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**SCHURA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 78.021.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08035/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**AGENCE FLOR, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 61.133.

Il résulte de trois lettres de démission du 20 janvier 2003 que Messieurs Guy Hornick, John Seil et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre CF SERVICES, CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES et AGENCE FLOR en date du 20 décembre 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

CF SERVICES, CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES

*Domiciliaire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08096/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-7516 Rollingen, 14, rue Belle-Vue.  
R. C. Luxembourg B 29.504.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08036/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2221 Luxembourg, 199, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 23.376.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08037/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**EXIMPORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 3, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 28.136.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08038/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**STYLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4751 Pétange, 124, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 58.851.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08039/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**FRAMUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 54.125.

*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires du 2 mai 2001*

*Troisième résolution*

Commissaire aux comptes:

A inscrire:

HRT REVISION, S.à r.l. - Luxembourg

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes vient à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 5 mai 2001.

FRAMUS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08162/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**IF EXECUTIVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 62.300.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08040/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**CO-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1360 Findel, Cargo Center.  
R. C. Luxembourg B 48.782.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08041/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**BIG STAR ESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 78, rue de l'Alzette.  
R. C. Luxembourg B 21.370.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08042/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**COMBOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 55.767.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08043/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**SPIDER.LU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.  
R. C. Luxembourg B 75.011.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08174/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**SPIDER.LU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.  
R. C. Luxembourg B 75.011.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08176/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**TRAGELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8212 Mamer, 28, rue Baerendall.  
R. C. Luxembourg B 39.035.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08044/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue de Commerce.  
R. C. Luxembourg B 36.441.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08045/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**ARMURERIE FREYLINGER & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3563 Dudelange, rue Marcel Schmit.  
R. C. Luxembourg B 23.791.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08046/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**MC CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7516 Rollingen, 14, rue Belle-Vue.  
R. C. Luxembourg B 52.785.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08047/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**KUKA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 75.040.

**DISSOLUTION**

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

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

There appeared:

Mr Luc Sunnen, réviseur d'entreprises, residing at Luxembourg,  
acting in the name and on behalf of EVERGREEN PARTNERS LTD, incorporated under the name of EVERGREEN CANADA ISRAEL INVESTMENTS LTD, having its registered office at c/o Paul W. Smith, 44, Chipman Hill, 10th floor, p.o. Box 7289, Sth 'A' Saint John N.B. EZL 456 (Canada),  
by virtue of a proxy given on December 18, 2002.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation KUKA INTERNATIONAL, S.à r.l., having its principal office in L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on January 28, 2000, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 510 of July 18, 2000;

- that the capital of the corporation KUKA INTERNATIONAL, S.à r.l. is fixed at five hundred sixty thousand euro (560,000.- EUR) represented by five hundred sixty (560) shares with a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each, fully paid;

- that EVERGREEN PARTNERS LTD has become owner of the shares and has decided to dissolve the company KUKA INTERNATIONAL, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that EVERGREEN PARTNERS LTD, being sole owner of the shares and liquidator of KUKA INTERNATIONAL, S.à r.l., declares:

\* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;

\* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

\* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of KUKA INTERNATIONAL, S.à r.l., is to be considered closed;

- that full discharge is granted to the manager of the company for the exercise of his mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Luc Sunnen, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de EVERGREEN PARTNERS LTD, constituée sous la dénomination de EVERGREEN CANADA ISRAEL INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à c/o Paul W. Smith, 44, Chipman Hill, 10th floor, p.o. Box 7289, Sth 'A' Saint John N.B. EZL 456 (Canada),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 18 décembre 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit est, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société KUKA INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 6, avenue Victor Hugo, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 28 janvier 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 510 du 18 juillet 2000;

- que le capital social de la société KUKA INTERNATIONAL, S.à r.l. s'élève actuellement à cinq cent soixante mille euro (560.000.- EUR) représenté par cinq cent soixante (560) parts sociales d'une valeur nominale de mille euro (1.000.- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que EVERGREEN PARTNERS LTD étant devenue seule propriétaire des parts sociales de KUKA INTERNATIONAL, S.à r.l. dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée KUKA INTERNATIONAL, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que EVERGREEN PARTNERS LTD, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société KUKA INTERNATIONAL, S.à r.l., qu'en tant qu'associé unique, déclare:

\* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;

\* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

\* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée au gérant, pour l'exercice de son mandat;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: L. Sunnen, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 33, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): Kerger.

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

Hesperange, le 21 janvier 2003.

G. Lecuit.

(08244/220/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**ADF IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 54.393.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08048/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-6131 Junglinster, Centre Com. Langwiss.  
R. C. Luxembourg B 56.047.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08049/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**SECURITE CONCEPT & EQUIPEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 66.364.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08050/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**MT COIFFURE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.387.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08051/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**ABF LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 81.554.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08052/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**PRESENCE COMMUNICATION & PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 49.931.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08053/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**IMMALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2272 Howald, 31, rue Edouard Oster.  
R. C. Luxembourg B 67.391.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08054/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**HOLZ-BOIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 48.862.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08055/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**HOLZ-EXPORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 59.092.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08056/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**INTERMEDIA CONCEPT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8440 Steinfort, 87, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 77.721.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08058/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**FISDAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 77.373.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 5 mars 2001, et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société a été converti de ITL 2.000.000.000,- en EUR 1.032.913,80. Le capital autorisé a été converti de ITL 10.000.000.000,- en EUR 5.164.568,99 et a été augmenté à EUR 5.170.000,-.

Le capital social est dorénavant fixé à EUR 1.032.913,80 (un million trente-deux mille neuf cent treize euros et quatre-vingts cents), divisé en 20.000,- (vingt mille) actions, sans désignation de valeur nominale.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 5.170.000,- (cinq millions cent soixante-dix mille euros) par la création et l'émission d'actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

*Pour FISDAL S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08291/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---



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

Siège social: L-5552 Remich, 35, route de Mondorf.  
R. C. Luxembourg B 54.688.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08059/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 88.045.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 22 janvier 2003, a décidé de nommer Gerardus Nicolaas Meijssen, directeur, demeurant à Rielant 75, 1141 Re Monnickendam, The Netherlands et Paul Anthony Obey, directeur, demeurant au 1 White Hart Wood, Sevenoaks, Kent TN13 1RR, United Kingdom, sans limitation de durée.

Le conseil d'administration sera, à partir du 22 janvier 2003, composé comme suit:

- Alain Steichen,
- Robin Doumar,
- Joanna Dziubak,
- Gerardus Nicolaas Meijssen,
- Paul Anthony Obey.

La société est engagée par la seule signature de son gérant-délégué pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un montant de EUR 1.000,-. Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à EUR 1.000,-, la société est engagée par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.

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

*Pour GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.*

Pour copie conforme

A. Steichen / L. Lazard

*Gérant / Avocat à la Cour*

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08060/256/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**VALELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 80.457.

**EXTRAIT**

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen, a été nommé administrateur de catégorie A, en remplacement de Messieurs Gino Valentini et Claudio Valentini, administrateurs démissionnaires;

- décharge a été accordée à Messieurs Gino Valentini et Claudio Valentini pour l'exécution de leurs mandats;

- le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

Signataire de catégorie A:

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

Signataire catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08065/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**LUXCO GERMANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 72.683.

Le bilan et l'annexe au 30 novembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Signature.

(08061/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

**Capital social: GBP 20.000,-.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 59.802.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Signature.

(08062/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**EUROPEAN CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 67.006.

EXTRAIT

Il ressort d'une résolution de conseil d'administration du 20 novembre 2002 que Monsieur Dirk Martens, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08063/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**EUROTECNICA GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 71.006.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2001*

1. L'Assemblée a approuvé le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2001 et a décidé la mise en paiement d'un dividende brut de EUR 6.000.000,-.

2. Ont été élus Administrateurs pour une durée prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002:

- Monsieur Giovanni Caronia, Directeur de sociétés, demeurant Corso Buenos Aires n° 63, I-20124 Milan, Président du Conseil d'Administration.

- Monsieur Claude Arend, cadre de banque e.r., demeurant à 43, rue Grand Duc Jean, L-8323 Olm;

- Monsieur Jean-Claude Wolter, Avocat honoraire, demeurant 153 Dufourstrasse, CH-2502 Biel.

A été élue Commissaire aux Comptes pour la même période:

- HRT REVISION, S.à r.l., réviseur d'entreprise, 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Pour EUROTECNICA GROUP S.A.

HRT REVISION, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08159/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE BIOLOGIE CLINIQUE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**Siège social: L-1021 Luxembourg.  
—*Modification des statuts de la S.L.B.C. approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 avril 1998*

**Art. 3.** La Société se compose de membres titulaires, de membres associés, de membres honoraires, de membres donateurs et de membres sympathisants. Le nombre des membres est illimité, mais ne pourra être inférieur à sept.

## a) Membres titulaires:

Seront admis de droit dans cette catégorie les universitaires justifiant d'une licence ès Sciences, d'un Doctorat ès Sciences, d'un diplôme de Médecin, de Pharmacien, de Chimiste ou de tout autre titre reconnu équivalent, donnant droit à la pratique de la biologie, et exerçant leur activité professionnelle dans un laboratoire de biologie clinique au Grand-Duché.

## b) Membres associés:

Pourront adhérer à la Société en qualité de membres associés les laborantins ou assistants techniques de laboratoire d'analyses médicales possédant les diplômes requis et exerçant leur activité professionnelle dans un laboratoire de biologie clinique au Grand-Duché.

## c) Membres honoraires:

L'honorariat sera conféré aux personnes ayant rendu d'éminents services à la Société. La nomination de membre honoraire sera décidée par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration.

## d) Membres donateurs:

Pourront adhérer en qualité de membres donateurs les sociétés biomédicales qui apporteront une contribution matérielle ou financière. Elles se feront représenter par un délégué désigné par leur direction.

## e) Membres sympathisants:

Pourront adhérer en qualité de membres sympathisants tous membres ayant les mêmes qualifications requises pour les membres titulaires ou associés, mais exerçant leur activité professionnelle dans un laboratoire de biologie clinique en dehors du Grand-Duché ou au Grand-Duché mais ne travaillant pas dans un laboratoire de biologie clinique.

Seuls les membres titulaires et les membres associés ont le droit de vote et sont éligibles au Conseil d'Administration. Cependant, lors de la réunion de l'Assemblée Générale, les membres honoraires, donateurs et sympathisants seront appelés à donner leur avis sur les sujets inscrits à l'ordre du jour.

*Conseil d'administration en date du 10 janvier 2003*

Président: ..... Jean-Marie Mangen  
 Vice-Président: ..... Robert Fassotte  
 Secrétaire: ..... Matthias Opp  
 Trésorier: ..... Nicole Thill  
 Conseillers: ..... Bernard Weber  
   Jean-Marie Prevost  
   Jean-Philippe Hendriks  
 Représentant des laborantins: ..... Christiane Koehnen-Boeres  
 Représentant des ATM-labo: ..... Frank Maas

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Dr ès sc. Jean-Marie Mangen / Dr rer. med. Matthias Opp  
*Président / Secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 579, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08064/999/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

**DEFILUX S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 67.695.  
—*Extrait des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 15 mai 2001**Résolutions*

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Evelyne Deglorges de sa fonction d'administrateur de la société et accepte la nomination de DEGLARGES INDUSTRIES S.A. en remplacement.

Les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes expireront lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2006.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08155/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**GENERIC SYSTEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 60.292.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature

*Un mandataire*

(08066/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**GENERIC SYSTEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 60.292.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 31 décembre 2002 à 8.00 heures*

*Décisions*

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôturant au 31 décembre 2001,

- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2001.

L'exercice 2001 clôture avec une perte de LUF 465.492,-.

- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

\* Pour l'exercice 2001:

- Perte reportée. . . . . LUF 465.492,-

- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2001.

Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 8.30 heures.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(08067/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**DEFILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 67.695.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

*Pour DEFILUX S.A.*

Signature

(08172/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**DEFILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 67.695.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

*Pour DEFILUX S.A.*

Signature

(08175/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**CARAVEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.372.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

CARAVEL INVESTISSEMENTS S.A.

Signatures

Administrateurs

(08089/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**CEMPIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 50.980.

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

CEMPIN S.A.

Signatures

Administrateurs

(08090/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.122.

Les statuts coordonnés au 10 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A.

Signatures

Administrateurs

(08091/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**GAMER, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 49.466.

Les bilans et les annexes au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 30, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 9 janvier 2003*

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Signature.

(08075/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**ESCALE BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 47.452.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08030/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**FONCIERE HIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R. C. Luxembourg B 74.566.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire annuelle de FONCIERE HIRSCH, S.à r.l. réunie à Luxembourg en date du 18 décembre 2002 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*Première résolution*

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 et l'affectation des résultats au 31 décembre 2001 tels qu'établis par la FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ sont approuvés.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de reporter la perte de l'exercice à nouveau.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de donner quitus au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.

Pour extrait conforme

A. Lorang

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08131/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 89.363.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 22 janvier 2003, a décidé de nommer Gerardus Nicolaas Meijssen, directeur, demeurant à Rielant 75, 1141 RE Monnickendam, The Netherlands et Paul Anthony Obey, directeur, demeurant au 1 White Hart Wood, Sevenoaks, Kent TN13 1RR, United Kingdom, sans limitation de durée.

Le Conseil d'Administration sera, à partir du 22 janvier 2003, composé comme suit:

- Alex Schmitt,
- Robin Doumar,
- Steven Richard Sher,
- Gerardus Nicolaas Meijssen,
- Paul Anthony Obey.

La société est engagée par la seule signature de son gérant-délégué pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un montant de 1.000,- euros. Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à 1.000,- euros, la société est engagée par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.

*Pour GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.*

A. Schmitt

Gérant

Pour copie conforme

L. Lazard

Avocat à la Cour

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08057/256/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**COMPTA, Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 82.026.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2002 pour l'approbation du bilan au 31 décembre 2001  
tenue extraordinairement le 22 janvier 2003*

Le 22 janvier 2003, à 11.00 heures, les associés de la société à responsabilité limitée COMPTA se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social.

M. Carlo Acampora élu président de l'assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mme Giorgia Musso et comme scrutateur Mlle Antonietta Cordaro.

Il résulte des constatations du bureau:

- que les actionnaires présents et les parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le scrutateur et le secrétaire. Ladite liste de présence est annexée au présent acte;
- que suivant la liste de présence, toutes les 500 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 500 voix;
- que les associés présents se reconnaissant dûment convoqués, ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute publication et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable;
- que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. approbation du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe de l'exercice au 31 décembre 2001;
2. divers.

Après avoir pris connaissance du rapport du gérant sur l'exercice écoulé, l'assemblée générale prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

Selon la loi du 10 août 1915, modifiée par l'article 100 de la loi du 7 septembre 1987, concernant les sociétés commerciales, les associés décident de continuer l'activité de la société et approuvent le bilan, le compte de profits et pertes et l'annexe de l'exercice au 31 décembre 2001 tels qu'ils leur sont présentés par le gérant et décident de reporter la perte de l'exercice s'élevant à EUR 35.606,86 comme suit:

- Report à nouveau ..... EUR 35.606,86

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 secrétaire et le scrutateur.

Signatures

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 42, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(08094/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

**COMPTA, Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 82.026.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 42, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

*Pour COMPTA, S.à r.l.*

Signature

(08095/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

**VASSILY S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 49.157.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... - 10.795,93 EUR

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

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

(08151/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**SIM CITY 2000, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.544.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2002 pour l'approbation du bilan au 31 décembre 2001  
tenue extraordinairement le 22 janvier 2003*

Le 22 janvier 2003, à 12.00 heures, les actionnaires de la société anonyme SIM CITY 2000 se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social.

M. Carlo Acampora élu président de l'assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mme Giorgia Musso et comme scrutateur Mlle Antonietta Cordaro.

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 la liste de présence, toutes les 10.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 10.000 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 sont les suivants:

*Ordre du jour:*

1. rapport du commissaire aux comptes;
2. approbation du bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
3. divers.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice écoulé, l'assemblée générale prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 tels qu'ils lui sont présentés par le conseil d'administration et décide de reporter la perte de l'exercice s'élevant à EUR 30.690,96 comme suit:

- Report à nouveau ..... EUR 30.690,96

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 secrétaire et le scrutateur.

Signatures

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 42, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(08097/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**SIM CITY 2000, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.544.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 42, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

*Pour SIM CITY 2000 S.A.*

Signature

(08098/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**LAF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 21.192.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... - 32.315,86 EUR

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

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

(08152/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---



**YELLOW FLAG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 76.217.

—  
EXTRAIT

Le conseil d'administration, réuni en date du 14 janvier 2003 à 11.00 heures, a pris acte et a accepté la démission de Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

En son remplacement, le conseil d'administration a nommé par cooptation Madame Elisabeth Antona, employée privée, domiciliée professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08099/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**YELLOW FLAG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 76.217.

—  
EXTRAIT

Le conseil d'administration, réuni en date du 14 janvier 2003 à 11.15 heures, a pris acte et a accepté la démission de Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

En son remplacement, le conseil d'administration a nommé par cooptation Monsieur Jean Faber, expert-comptable, domicilié professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08102/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 52.438.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, la cessation au 2 décembre 2002 de la convention de domiciliation signée le 12 juillet 1999 entre les sociétés suivantes:

FIDUCIAIRE DE TREVES SC Expert-comptable, 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg

ARISTON INVESTMENTS S.A. 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg est décidée.

Une nouvelle convention de domiciliation a été signée le 2 décembre 2002 par la société avec AAD FIDUCIAIRE, S.à r.l., Expert-comptable, 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

FIDUCIAIRE DE TREVES SC

G. Nellinger

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08111/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**SAVINO DEL BENE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 45.143.

—  
L'an deux mille deux, le trois décembre;

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAVINO DEL BENE INTERNATIONALE S.A. avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, Boulevard Joseph II;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 45.143;

constituée suivant acte reçu le 24 septembre 1993, publié au Mémorial C numéro 55 du 20 novembre 1993;

modifiée une dernière fois suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg, le 6 février 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 42.044;

La séance est ouverte sous la présidence de Michele Canepa, juriste, demeurant à Luxembourg;  
 Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Steve van den Broek, employé privé, demeurant à Luxembourg;  
 A été appelé aux fonctions de scrutateur, Madame Katerin Bekart, employée privée, demeurant à Luxembourg;  
 Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

- 1.- Changement de l'objet social de la société de holding en SOPAFI.
- 2.- Modification afférente des articles 1 et 4 des Statuts.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société de Holding en SOPAFI.

*Deuxième et dernière résolution*

Suite à la prédite résolution les articles 1 et 4 des statuts est à lire comme suit:

«**Art. 1.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SAVINO DEL BENE INTERNATIONALE S.A.

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

*Evaluation des Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ sept cents euros (EUR 700,-).

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

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

Signé: M. Canepa, S. Van den Broek, K. Bekart, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2002, vol. 873, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 8 janvier 2003.

C. Doerner.

(08138/209/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**SAVINO DEL BENE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 45.143.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

C. Doerner.

(08139/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**WEREC KÄSEHANDEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 55.298.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, nous vous informons de la cessation au 2 décembre 2002 de la convention de domiciliation signée le 12 juillet 1999 entre les sociétés suivantes:

FIDUCIAIRE DE TREVES SC Expert-comptable, 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg

WEREC KÄSEHANDEL S.A. 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg

Une nouvelle convention de domiciliation a été signée le 2 décembre 2002 par la société avec AAD FIDUCIAIRE, S.à r.l., Expert-comptable, 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

FIDUCIAIRE DE TREVES SC

G. Nellinger

*Agent domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08118/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**LEISURE RESOURCES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 37.044.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, nous vous informons de la cessation au 2 décembre 2002 de la convention de domiciliation signée le 12 juillet 1999 entre les sociétés suivantes:

FIDUCIAIRE DE TREVES SC Expert-comptable, 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg

LEISURE RESOURCES INTERNATIONAL S.A. 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg

Une nouvelle convention de domiciliation a été signée le 2 décembre 2002 par la société avec AAD FIDUCIAIRE, S.à r.l., Expert-comptable, 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

FIDUCIAIRE DE TREVES SC

G. Nellinger

*Agent domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08119/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 57.050.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: ..... - 8.220,48 USD

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

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

Signature.

(08154/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 57.050.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: ..... - 10.967,37 USD

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

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

Signature.

(08156/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 79.339.

—  
*Extrait des délibérations du conseil d'administration tenu le 25 octobre 2002*

- Les administrateurs de la société ont délibéré et décidé à l'unanimité le transfert du siège social au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg avec effet immédiat.

Cette décision sera entérinée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 janvier 2003.

GAIJIN HOLDING S.A., Société Anonyme

R. Zimmer / F. Sassel

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(08120/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**MAXIMIN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 33.926.

—  
*Extrait des délibérations du conseil d'administration  
tenue au siège social du 25 octobre 2002*

- Les administrateurs de la société ont délibéré et décidé à l'unanimité le transfert du siège au 6-12, Rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg, avec effet immédiat.

Cette décision sera entérinée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 janvier 2003.

MAXIMIN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme

A. von Ketelhodt / F. Sassel / R. Zimmer

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(08121/664/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**SIM CITY 2000, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.544.

—  
*Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 20 septembre 2002*

Le 20 septembre 2002, à 14.00 heures, les administrateurs de la société anonyme SIM CITY 2000 se sont réunis au siège social.

Sont présents les administrateurs:

- M. Carlo Acampora - administrateur

- la société WORLD ADMINISTRATION Corp - administrateur

- la société WORLD INVESTMENT SERVICE Corp - administrateur

les trois ici représentés par son mandataire général, M. Carlo Acampora, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale, afin de délibérer sur tous les points à l'ordre du jour qui est le suivant:

*Ordre du jour*

1. approbation du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe de l'exercice au 31 décembre 2001;

2. divers.

M. Carlo Acampora prend la parole et expose aux personnes présentes, que selon les articles 215, 231 et 249 de la loi du 10 août 1915, telle qu'elle a été modifiée, concernant les sociétés commerciales, SIM CITY 2000 S.A. est classifiée comme une petite société, et donc, le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe ont été rédigés sous forme abrégée. De plus, selon l'article 251 de la même loi, le Conseil d'administration n'est pas tenu à présenter un rapport de gestion.

*Résolution*

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité des personnes présentes d'approuver le bilan, le compte de profits et pertes et l'annexe de l'exercice, au 31 décembre 2001, de SIM CITY 2000 S.A.

Comme il ressort de ces comptes la société a réalisé une perte de EUR 30.690,96 et donc le Conseil d'administration propose aux actionnaires de reporter la perte de l'exercice.

Depuis la clôture de l'exercice, aucun évènement ayant eu une influence matérielle sur les comptes annuels n'est survenu.

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

C. Acampora / WORLD ADMINISTRATION Corp. / WORLD INVESTMENT SERVICE Corp.

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 42, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08136/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**ARISTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,  
(anc. COBBLESTONE TRADING S.A.).**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 52.438.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

*Pour le domiciliataire*

Signature

(08135/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**ARISTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,  
(anc. COBBLESTONE TRADING S.A.).**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 52.438.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

*Pour le domiciliataire*

Signature

(08134/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**ARISTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,  
(anc. COBBLESTONE TRADING S.A.).**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 52.438.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

*Pour le domiciliataire*

Signature

(08133/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**ARISTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,  
(anc. COBBLESTONE S.A.).**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 52.438.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

*Pour le domiciliataire*

Signature

(08132/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**FARANDOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 75.192.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 30 décembre 2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08143/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**LA SURVEILLANCE LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 55.320.

—  
Statuts coordonnés en vigueur suite aux décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 21 juin 2002 au siège social, ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion en euro du capital des sociétés commerciales, déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 28 janvier 2003.

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

Pour la société

Signature

(08144/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**ASTINGER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 69.384.

—  
Statuts coordonnés en vigueur suite aux décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 21 juin 2002 au siège social, ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion en euro du capital des sociétés commerciales, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Pour la société

Signature

(08145/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**ZUANG IMMOBILIERE II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. de la Poudrerie.

—  
STATUTS

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- ANCIENS ETABLISSEMENTS ARNO ZUANG IMMOBILIERE S.A. avec siège social à L-3364 Leudelange, Zone Industrielle, rue de la Poudrerie, constituée suivant acte Réginald Neuman de Bascharage en date du 26 juin 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 242 du 23 août 1985, modifiée suivant acte Réginald Neuman de Bascharage du 23 juillet 1990, publié audit Mémorial, Numéro 34 du 31 janvier 1991, modifiée suivant acte Frank Molitor de Dudelange du 13 novembre 1998, publié audit Mémorial, Numéro 62 du 3 février 1999, modifiée suivant acte Frank Molitor de Dudelange du 28 décembre 1998, publié audit Mémorial, Numéro 180 du 18 mars 1999, ici représentée par Fulvio Riganelli, commerçant, demeurant à Schifflange, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué et sur base de l'article 7 des statuts,

2.- Fulvio Riganelli, commerçant, demeurant à L-3825 Schifflange, 16, Schefflenger Bierg.

Les comparants ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ZUANG IMMOBILIERE II S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Leudelange.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition, la vente, la mise en valeur et la gestion d'immeubles ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à quarante mille (40.000,-) euros, divisé en quatre cents (400) actions de cent (100,-) euros chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

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

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein.

Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

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

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

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

**Art. 8.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le second mardi du mois de mai à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

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

**Art. 11.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

**Art. 12.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. - ANCIENS ETABLISSEMENTS ARNO ZUANG IMMOBILIERE S.A. avec siège social à L-3364 Leudelange, Zone Industrielle, rue de la Poudrerie, trois cent dix actions .....	310
2. - Fulvio Riganelli, commerçant, demeurant à L-3825, Schifflange, 16, Schefflenger Bierg Bicheler, quatre-vingt-dix actions. ....	90
Total: Quatre cents actions .....	400

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à cent pour cent ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément, comme suit:

- à concurrence de neuf mille (9.000,-) euros représentant quatre-vingt-dix (90) actions, par un versement en espèces fait par Fulvio Riganelli, préqualifié;

- à concurrence de trente et un mille (31.000,-) euros, représentant trois cent dix (310) actions, par un apport en nature fait par ANCIENS ETABLISSEMENTS ARNO ZUANG IMMOBILIERE S.A., d'un droit de superficie sur trente virgule vingt-six (30,26%) pour cent d'un hall avec atelier, dépôt, salle d'exposition ainsi que bureaux bâtis sur un terrain sis à Leudelange et inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Leudelange, section A de Leudelange.

- Numéro 2123/6503, lieu-dit «Edeleck», place, contenant 89 ares 23 centiares.

*Titre de propriété*

ANCIENS ETABLISSEMENTS ARNO ZUANG IMMOBILIERE S.A. sont propriétaires d'un droit de superficie sur trente virgule vingt-six pour cent (30,26%) d'une superficie totale de trois cent vingt-deux (322 m<sup>2</sup>) mètres carrés d'un hall avec atelier, dépôt, salle d'exposition ainsi que bureaux bâtis sur le susdit terrain suivant acte du notaire Frank Mollitor de Mondorf-les-Bains du 12 novembre 1997, transcrite à Luxembourg II, le 25 novembre 1997, volume 1115, numéro 105.

Clauses et conditions sous lesquelles se fait l'apport:

1) L'immeuble est apporté tel et dans l'état dans lequel il se trouve actuellement, sans garantie de la part de celui qui l'apporte pour vices de construction, qu'ils soient apparents ou cachés.

2) L'entrée en jouissance a lieu de suite.

3) L'immeuble est apporté avec tous contrats de bail écrits ou verbaux.

4) L'immeuble apporté est grevé de deux inscriptions hypothécaires au profit de la BANQUE GÉNÉRALE DU LUXEMBOURG prises à Luxembourg II, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, volume 578, numéros 203 et 204, sur base de deux ouvertures de crédit du soussigné notaire du 13 novembre 1998 consenties

a) la première sur la somme de quatorze millions quatre cent mille (14.400.000) francs en principal en faveur de LOUISIANA SCI (cautionnement personnel, solidaire et indivisible de ANCIENS ETABLISSEMENTS ARNO ZUANG, S.à r.l., KLEPPER DISTRIBUTION ELECTROMENAGERS S.A. et ELECTRODISTRIBUTION LUXEMBOURGEOISE, en abrégé E.D.L. S.A.)

b) la seconde sur la somme de quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille (45.684.000) francs en principal en faveur de ANCIENS ETABLISSEMENTS ARNO ZUANG, S.à r.l., KLEPPER DISTRIBUTION ELECTROMENAGERS S.A. et ELECTRODISTRIBUTION LUXEMBOURGEOISE, en abrégé E.D.L. S.A. (cautionnement réel, solidaire et indivisible de LOUISIANA SCI).

*Evaluation*

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant LUX AUDIT REVISION, S.à r.l. de Luxembourg, 257, route d'Esch, Réviseur d'Entreprises, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales ci-annexé, qui conclut de la manière suivante:

*«Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur des actions à émettre en contrepartie.»

*Déclaration*

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

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ douze mille (12.000,-) euros.

*Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2002.

2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1.- Fulvio Riganelli, commerçant, demeurant à Schifflange;

2.- Josy Comodi, employé privé, demeurant à Foetz;

3.- Patrick Hoffmann, employé privé, demeurant à Foetz.

*Deuxième résolution*

Est nommée commissaire aux comptes:

LUX AUDIT S.A. avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faiencerie.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2007.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-3364 Leudelange, Zone Industrielle, rue de la Poudrerie.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.



*Cinquième résolution*

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

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

Signé: Giganelli, Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 873, fol. 61, case 1. – Reçu 55.008,06 euros.

Le Receveur ff. (signé): Sand.

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

Dudelange, le 23 janvier 2003.

F. Molitor.

(07871/223/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**PROFAM-FINANZ-HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-8371 Hobscheid, 9, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 41.619.

Statuts Coordonnés en vigueur suite aux décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 21 juin 2002 au siège social, ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion en euro du capital des sociétés commerciales, déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 28 janvier 2003.

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

Pour la société

Signature

(08146/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**GRIES S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 50.173.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 décembre 2002, que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08147/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**FINCOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 81.619.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2002 et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social de la société a été converti de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69. Le capital social est dorénavant fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale. Le capital autorisé a été converti de LUF 20.000.000,- en EUR 495.787,05. Le capital social de la société pourra dorénavant être porté de son montant actuel à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (EUR 495.787,05) par la création et l'émission d'actions nouvelles.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour FINCOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08290/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**ZENIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 56.754.

Statuts coordonnés en vigueur suite au procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 31 mai 2002 au siège social et ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion en euro du capital des sociétés commerciales, déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 28 janvier 2003.

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

*Pour la société*

Signature

(08148/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**OLMETA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 75.208.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 30 décembre 2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.  
Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(08149/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**ECLYPSE SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare.  
R. C. Luxembourg B 71.283.

*Extraits des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 20 juin 2002*

*Répartition bénéficiaire*

Conformément aux propositions du Conseil d'Administration, le bénéfice est réparti comme suit:

## AFFECTATION DU RESULTAT

	LUF	EUR
Bénéfice de l'exercice .....	899.727	22.303,65
Dotation à la réserve légale.....	- 125.054	- 3.100
Bénéfice à reporter .....	774.673	19.203,65
Pertes reportées au 1 <sup>er</sup> janvier 2001.....	- 433.342	- 10.742,27
Report à nouveau au 1 <sup>er</sup> janvier 2002.....	341.331	8.461,38

*Composition du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001*

*Conseil d'administration*

Monsieur Richard Nicolas

Monsieur Michael Soldi

Monsieur Jean-Marie Boudet

*Commissaire aux comptes*

HRT REVISION, S.à r.l., 32, Rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes ont été renouvelés jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels 2002.

*Pour ECLYPSE SOLUTIONS S.A.*

Signature

*L'administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(08169/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.  
R. C. Luxembourg B 71.887.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08177/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.  
R. C. Luxembourg B 71.887.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08178/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.  
R. C. Luxembourg B 71.887.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08179/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**GRAND-DUCHE LEASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.  
R. C. Luxembourg B 84.606.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08158/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.  
R. C. Luxembourg B 46.715.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08209/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.  
R. C. Luxembourg B 46.715.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08207/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue du Commerce.  
R. C. Luxembourg B 49.582.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08160/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.  
R. C. Luxembourg B 35.457.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08161/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 77.963.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08163/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**TOP RETOUCHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4830 Rodange, 14, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 42.360.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08164/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 83.592.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08165/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-6682 Merttert, 5, rue de Mompach.  
R. C. Luxembourg B 36.040.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08166/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**HERKA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 60.055.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08167/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**CENTRALE DE CONSEILS ET D'ACHATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 64.972.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

CENTRALE DE CONSEILS ET D'ACHATS, S.à r.l.

Signature

(08168/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**CENTRALE DE CONSEILS ET D'ACHATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 64.972.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

CENTRALE DE CONSEILS ET D'ACHATS, S.à r.l.

Signature

(08170/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**GLOBAL MEDIA SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.  
R. C. Luxembourg B 42.390.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08171/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**UNITED BARGAIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 13.035.

—  
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2001 et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 10.000.000,- en EUR 247.893,52 et a été augmenté à EUR 250.000,- par incorporation d'un montant de EUR 2.106,48 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros), divisé en 10.000 (dix mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour UNITED BARGAIN S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 12.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08300/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**NEW KITCHEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.  
R. C. Luxembourg B 66.568.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08173/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**LATINA WINES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 339, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 70.247.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08180/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**EUROTECNICA GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 71.006.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

*Pour EUROTECNICA GROUP S.A.*

HRT REVISION, S.à r.l.

Signature

(08181/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**MIM'Z, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 22, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 57.639.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

(08182/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**VOLTA HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 3.280.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2001 et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 10.000.000,- en EUR 247.893,52.

Le capital est dorénavant fixé à EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt treize euros et cinquante-deux cents), représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

*Pour VOLTA HOLDING, Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 12.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08301/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**MICROCELL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 86.376.

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MICROCELL S.A., a Luxembourg company with registered office at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis (the «Company»).

The Company has been incorporated by a deed of the undersigned notary on 12nd March 2002, published in the Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations n° 893 of 12 June 2002. The articles of association of the Company have been amended by a deed of the same notary dated 19 July 2002, published in the Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations n° 1492 of 16 October 2002.

The Meeting is opened by Mrs Krista Touquet, Financial Controller, residing in Luxembourg, acting as Chairman.

The Meeting appoints Mrs Hélène Jean, lawyer, residing in Luxembourg, as Secretary of the Meeting.

The Meeting appoints as Scrutineer Mrs Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg.

Having thus been constituted, the bureau of the Meeting draws up the attendance list which, having been signed *in varietur* by the proxy holders representing the shareholders and by the notary, will remain attached to the present minutes together with the proxies.

The Chairman declares and requests the notary to state that:

I. According to the attendance list, all the shareholders of the Company are present or validly represented at the Meeting.

The Meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II. The agenda of the Meeting is the following:

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 14,467.50 (fourteen thousand four hundred sixty-seven Euro and fifty Eurocents) so as to raise it from its current amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) divided into 40,000 (forty thousand) shares without nominal value to an amount of EUR 64,467.50 (sixty-four thousand four hundred sixty-seven Euro and fifty Eurocents) divided into 51,574 (fifty-one thousand five hundred seventy-four) shares without nominal value;

2) Issue of 11,574 (eleven thousand five hundred seventy-four) new shares without nominal value, having the same rights and obligations as the existing shares;

3) Subscription of the newly issued shares by LLECORCIM NV, a company validly existing under the laws of the Netherlands with registered office at NL-1185 MC Amstelveen, Burgemeester Rijnderslaan 10, and payment in full of such new shares by contribution in kind, i.e. by the transfer of all the shares held by LLECORCIM NV in MICROCELL Oy, i.e., 40,000,000 K-Shares and 60,193,696 S-Shares, in accordance with a contribution agreement;

4) Acknowledgement of the report issued by DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg;

5) Amendment of paragraph 1 of article 3. of the articles of association of the Company to reflect the above mentioned resolutions which will henceforth be read as follows: «The subscribed capital of the corporation is set at sixty-four thousand four hundred sixty-seven Euro and fifty Eurocents (EUR 64,467.50) represented by fifty-one thousand five hundred seventy-four (51,574) shares without nominal value, which have been entirely paid in»;

6) Any other business.

III. The Meeting having approved the statements of the Chairman, and considering itself as duly constituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 14,467.50 (fourteen thousand four hundred sixty-seven Euro and fifty Eurocents) so as to raise it from its current amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) divided into 40,000 (forty thousand) shares without nominal value to an amount of EUR 64,467.50 (sixty-four thousand four hundred sixty-seven Euro and fifty Eurocents) divided into 51,574 (fifty-one thousand five hundred seventy-four) shares without nominal value.

*Second resolution*

The Meeting resolves to issue eleven thousand five hundred seventy-four (11,574) new shares without nominal value, having the same rights and obligations as the existing shares, for the benefit of LLECORCIM NV, a company validly existing under the laws of the Netherlands, with registered office at NL-1185 MC Amstelveen, Burgemeester Rijnderslaan 10.

*Subscription*

There now appeared Mrs Krista Touquet, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney of LLECORCIM NV, prequalified,

by virtue of a power of attorney granted on December 12, 2002, which power of attorney will remain attached to the present deed.

It results from a contribution agreement dated December 20, 2002 entered into by the Company and LLECORCIM NV that all the shares held by LLECORCIM NV in MICROCELL Oy, a company validly existing under the laws of Finland, with registered office at 90530 Oulu, Kaarnatie 38, (Finland), have been transferred to the Company in consideration of the issuing and allotment by the Company of eleven thousand five hundred seventy-four (11,574) new shares without nominal value, each having the same rights and obligations as the existing shares.

This contribution agreement will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The total value of the said contribution in kind is EUR 1,984,250.62 (one million nine hundred and eighty-four thousand two hundred and fifty Euro and sixty-two Cents).

A report has been issued by DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg, dated December 20, 2002, on the basis of articles 32-1 (5) and 26-1 of the Luxembourg Companies Act, where the contributed shares of MICROCELL Oy, held by LLECORCIM NV are described and valued.

The conclusion of the report is as follows:

«Based on the verification procedures applied as described above, we have no comments to make on the value of the Contribution, which is at least equal to the number and value of the 11,574 ordinary shares to be issued without nominal value.»

Such report will remain attached to the present deed and will be filed with the registration authorities together with the present deed.

Thereupon, the Meeting resolves to accept the said contribution and payment and to allot eleven thousand five hundred seventy-four (11,574) additional shares to the said subscriber LLECORCIM NV as fully paid shares.

The Company shall execute all formalities which might be necessary in relation to the transfer of all the shares held by LLECORCIM NV in MICROCELL Oy to the Company.

It results from an affidavit duly signed by Mr Torstensson, acting in his capacity as legal representative of MICROCELL Oy that the transfer of shares of MICROCELL Oy will be registered in the share register of the said company upon receipt of a certified copy of the minutes.

That affidavit shall remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

#### *Third resolution*

The Meeting resolves to amend paragraph 1 of article 3 of the articles of association of the Company to reflect the above mentioned resolutions which will henceforth be read as follows:

«**Art. 3. 1st paragraph.** The subscribed capital of the corporation is set at sixty-four thousand four hundred sixty-seven Euro and fifty Eurocents (EUR 64,467.50) represented by fifty-one thousand five hundred seventy-four (51,574) shares without nominal value, which have been entirely paid in.»

#### *Declarations, Costs, Evaluation*

Insofar as the contribution in kind results in the Company holding at least 65 % of the shares in MICROCELL Oy, a company incorporated within the European Union (Finland), such contribution qualifies under the terms of article 4-2 of the law dated 29 December 1971, which provides for capital duty exemption.

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present increase of capital, is estimated at EUR 2,500.- (two thousand five hundred Euro).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman brought the meeting to a close.

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 German version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Made in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Es folgt die Deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendzwei, am zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, Notar mit dem Amtssitz in Hesperange, Grossherzogtum Luxemburg.

hat sich die ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft MICROCELL S.A. (die «Gesellschaft») mit Sitz in L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 12. März 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 893 vom 12. Juni 2002. Die Satzung der Gesellschaft ist durch Urkunde des gleichen Notars am 19. Juli 2002 geändert worden; die entsprechende Veröffentlichung im Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations unter Nr. 1492 erfolgte am 16. Oktober 2002.

Die Hauptversammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Krista Touquet, interner Prüfer, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Die Versammlung bestimmt Frau Hélène Jean, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxembourg zum Sekretär.

Zum Stimmzähler wird Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxembourg, bestellt.

Nachdem die Konstituierung der Hauptversammlung erfolgt ist, wird die Anwesenheitsliste erstellt, welche von den Vertretern der Aktionäre und vom Notar ne varietur unterzeichnet wird. Diese Anwesenheitsliste wird zusammen mit den Vollmachten der Urkunde als Anlage beigefügt.

Die Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar dieselben zu beurkunden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktionäre der Gesellschaft anwesend oder wirksam vertreten sind.

Die Hauptversammlung kann demzufolge wirksam beraten und über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden.

II. Die Tagesordnung sieht folgendes vor:



1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals um EUR 14.467,50 (vierzehntausendvierhundertsebenundsechzig Euro und fünfzig Cents) um das derzeitige Kapital, welches sich auf EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) beläuft und in 40.000 (vierzigtausend) nennwertlose Aktien eingeteilt ist, auf den Betrag von EUR 64.467,50 (vierundsechzigtausendvierhundertsebenundsechzig Euro und fünfzig Cents), eingeteilt in 51.574 (einundfünfzigtausendfünfhundertvierundsiebzig) nennwertlose Aktien, zu erhöhen;

2. Ausgabe von 11.574 (elftausendfünfhundertvierundsiebzig) neuen nennwertloser Aktien, die mit den gleichen Rechten und Pflichten verbunden sind wie die existierenden Aktien;

3. Zeichnung der neu auszugebenden Aktien durch die LLECORCIM NV, eine Gesellschaft niederländischen Rechts mit eingetragenem Sitz in NL-1185 MC Amstelveen, Burgemeester Rijnderslaan 10 und vollständige

Einzahlung dieser Aktien durch Sacheinlage, nämlich durch die Einbringung aller von LLECORCIM NV an der MICROCELL Oy gehaltenen Aktien, d.h. 40.000.000 K-Aktien und 60.193.696 S-Aktien, entsprechend einer Einlagevereinbarung;

4. Vorlage des von DELOITTE & TOUCHE, Luxemburg, erstellten Berichtes,

5. Änderung von Artikel 3 Paragraph 1 der Satzung der Gesellschaft um den vorstehenden Beschlüssen gerecht zu werden. Der entsprechende Passus soll fortan lauten:

«Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf vierundsechzigtausendvierhundertsebenundsechzig Euro und fünfzig Cents (EUR 64.467,50), und entspricht einundfünfzigtausendfünfhundertvierundsiebzig (51.574) nennwertlosen Aktien, die vollständig einbezahlt wurden;

6. Sonstiges

III. Nach Kenntnisnahme und Prüfung der von der Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen beriet die Versammlung, welche sich als ordnungsgemäss konstituiert ansieht, und fasste einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von EUR 14.467,50 (vierzehntausendvierhundertsebenundsechzig Euro und fünfzig Cents) zu erhöhen, um es von seinem derzeitigen Betrag von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro), eingeteilt in 40.000 (vierzigtausend) nennwertlose Aktien, auf den Betrag von EUR 64.467,50 (vierundsechzigtausendvierhundertsebenundsechzig Euro und fünfzig Cents), eingeteilt in 51.574 (einundfünfzigtausendfünfhundertvierundsiebzig) nennwertlose Aktien, zu erhöhen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, zugunsten der LLECORCIM NV, Gesellschaft niederländischen Rechts mit eingetragenem Sitz in NL-1185 MC Amstelveen, Burgemeester Rijnderslaan 10, elftausendfünfhundertvierundsiebzig (11.574) neue nennwertlose Aktien auszugeben, welche mit den gleichen Rechten und Pflichten verbunden sind, wie die bereits existierenden Aktien.

#### *Zeichnung*

Es erschien nunmehr die vorerwähnte Frau Krista Touquet, handelnd in ihrer Eigenschaft als ordnungsgemäss bestellte Spezialbevollmächtigte der vorerwähnten LLECORCIM NV, aufgrund einer Vollmacht vom 12. Dezember 2002, die als Anlage dieser Urkunde beigefügt wird.

Aus einer zwischen der Gesellschaft und der LLECORCIM NV geschlossenen Einlagevereinbarung vom 20. Dezember 2002 resultiert, dass alle von der LLECORCIM NV gehaltenen Aktien der MICROCELL Oy, einer Gesellschaft finnischen Rechts mit eingetragenem Sitz in 90530 Oulu, Kaarnatie 38 (Finnland), auf die Gesellschaft übertragen worden sind und zwar gegen Ausgabe und Zuteilung von elftausendfünfhundertvierundsiebzig (11.574) nennwertlosen Aktien der Gesellschaft, welche mit den gleichen Rechten und Pflichten verbunden sind wie die bereits existierenden Aktien.

Diese Einlagevereinbarung wird der Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser den Registrierungsbehörden vorgelegt.

Der Gesamtwert der genannten Einlage beläuft sich auf EUR 1.984.250,62 (eine Million neunhundertvierundachtzigtausendzweihundertfünfzig Euro und zweiundsechzig Cent).

DELOITTE & TOUCHE, Luxemburg, haben auf der Basis der Artikel 32-1 (5) und 26-1 des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften einen vom 20. Dezember 2002 datierenden Bericht erstellt, in welchem die von der LLECORCIM NV gehaltenen Aktien der MICROCELL Oy beschrieben und bewertet werden.

Dieser Bericht kommt zu folgendem Ergebnis:

«Based on the verification procedures applied as described above, we have no comments to make on the value of the Contribution, which is at least equal to the number and value of the 11,574 ordinary shares to be issued without nominal value.»

Der Bericht wird dieser Urkunde als Anlage beigefügt und den Registrierungsbehörden mit ihr zusammen vorgelegt.

Daraufhin beschliesst die Versammlung, die vorbeschriebene Einlage und Einzahlung zu akzeptieren und der Zeichnerin, der LLECORCIM NV, weitere elftausendfünfhundertvierundsiebzig (11.574) vollständig einbezahlte Aktien zuzuteilen.

Die Gesellschaft wird sämtliche Formalitäten, die die Abwicklung der Übertragung der von der LLECORCIM NV gehaltenen Aktien der MICROCELL Oy auf die Gesellschaft mit sich bringt, in die Wege leiten.

Aus einem von Herrn Torstensson in seiner Eigenschaft als Rechtsvertreter der MICROCELL Oy unterzeichneten Affidavit ergibt sich, dass die Übertragung der Aktien der MICROCELL Oy im Aktienregister der besagten Gesellschaft durch beglaubigte Kopie der vorliegenden Urkunde eingetragen wird.

Dieses Affidavit wird dieser Urkunde als Anlage beigefügt und den Registrierungsbehörden mit ihr zusammen vorgelegt.

*Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, Artikel 3 Paragraph 1 der Satzung der Gesellschaft dahingehend zu ändern, dass die vorerwähnten Beschlüsse umgesetzt werden, indem es nunmehr heisst:

«**Art. 3. Par. 1.** Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf vierundsechzigtausendvierhundertsebenundsechzig Euro und fünfzig Cents (EUR 64.467,50), und entspricht einundfünfzigtausendfünfhundertvierundsiebzig (51.574) nennwertlosen Aktien, die vollständig einbezahlt wurden.»

*Erklärungen, Kosten*

Da die Sacheinlage mehr als 65% der Aktien der Gesellschaft MICROCELL Oy, einer Gesellschaft mit Sitz innerhalb der Europäischen Union (Finnland), ausmacht, fällt die Einlage in den Anwendungsbereich von Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, der die Befreiung von der Gesellschaftsteuer vorsieht.

Die Summe der Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, die der Gesellschaft aufgrund vorliegender Kapitalerhöhung erwachsen, wird geschätzt auf EUR 2.500,- (zweitausendfünfhundert Euro).

Da sich keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung befinden und keine Wortmeldungen mehr erfolgen, erklärt die Vorsitzende die Versammlung für beendet.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der Erschienenen in englischer Sprache abgefasst wurde, an welche sich eine deutsche Version anschliesst; auf Wunsch derselben Erschienenen soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version vorgehen.

Verfasst in Hesperingen am eingangs der Urkunde bezeichneten Tag.

Nachdem das Dokument vorgelesen und in eine Sprache übersetzt worden ist, die allen Erschienenen geläufig ist unterzeichneten die Erschienenen, welche dem Notar allesamt mit Vor- und Zuname, zivilrechtlichem Status und Wohnsitz bekannt sind, zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: K. Touquet, H. Jean, P. Thill, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 2, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Hesperingen, den 24. Januar 2003.

G. Lecuit.

(08232/220/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**MICROCELL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 86.376.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Hesperange, le 24 janvier 2003.

G. Lecuit.

(08233/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**P.S. INTERNATIONAL CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 71.763.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand two, on the eighteenth of December.

Before the undersigned Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange/Attert, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

There appeared:

Ms Stéphanie Colson, lawyer, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of Mrs Jonna Norden, company director, residing S-11733 Stockholm, Långholmsgatan 1A, Sweden,

by virtue of a proxy given on September 30, 2002.

The said proxy, signed *ne varietur* by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation P.S. INTERNATIONAL CONSULTING, société à responsabilité limitée, having its principal office in L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyès, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on September 8, 1999, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 916 of December 2, 1999;

- that the capital of the corporation P.S. INTERNATIONAL CONSULTING is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by two hundred and fifty (250.- EUR) shares with a par value of fifty euro (50.- EUR) each, fully paid;

- that Mrs Jonna Norden prenamed has become owner of the shares and has decided to dissolve the company P.S. INTERNATIONAL CONSULTING with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;  
 - that Mrs Jonna Norden, being sole owner of the shares and liquidator of P.S. INTERNATIONAL CONSULTING, declares:

- \* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
  - \* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
  - \* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that she will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;
- with the result that the liquidation of P.S. INTERNATIONAL CONSULTING, is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
  - that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyès.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Rédange/Attert, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame Jonna Norden, administrateur de société, demeurant à à S-11733 Stockholm, Långholmsgatan 1A, Suède, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 septembre 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société P.S. INTERNATIONAL CONSULTING société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 8 septembre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 916 du 2 décembre 1999;

- que le capital social de la société P.S. INTERNATIONAL CONSULTING s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que Madame Jonna Norden prénommée, étant devenue seule propriétaire des parts sociales dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée P.S. INTERNATIONAL CONSULTING, celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Madame Jonna Norden, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société P.S. International Consulting, qu'en tant qu'associé unique, déclare:

- \* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;

- \* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

- \* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l'exercice de leurs mandats;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: S. Colson, M. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 33, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Kerger.*

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange/Attert, en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Redange-sur-Attert, le 27 janvier 2003.

M. Lecuit.

(08264/220/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**MERCURE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 16.294.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MERCURE PARTICIPATIONS, avec siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 16.294.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Maître Emmanuelle Adam, avocate, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme MERCURE PARTICIPATIONS.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre la société et procède à sa mise en liquidation avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

Est nommée liquidateur:

La société CD-GEST, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 45, Bd Grande-Duchesse Charlotte.

Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur a le pouvoir d'engager individuellement la Société, sans restriction.

*Troisième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction aux actuels administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Felten, R. Reding, E. Adam, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 21 janvier 2003.

P. Bettingen.

(08293/202/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**GAVI S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 71.716.

In the year two thousand two, on the nineteenth day of December.  
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of GAVI S.A., a société anonyme, having its registered office in 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, registered at the trade and company register of Luxembourg under the number B 71.716, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner on 20 September 1999, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 907 of November 30, 1999 (hereinafter the «Company»),

the articles of incorporation have been amended by deeds of the same notary

- on the 6<sup>th</sup> of December 1999, published in the Mémorial C number 148, dated February 16, 2000;
- on the 16<sup>th</sup> of December 1999, published in the Mémorial C number 148, dated February 16, 2000.

The meeting was opened at 4.30 p.m. with Alessandra Bellardi Ricci, Maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mike Walch, Maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Maître Alain Goebel, Maître en droit, residing in Luxembourg.

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

I. That the agenda of the meeting is the following:

1. Replacement of article 18 of the articles of incorporation of the Company by the following article 18:

«**Art. 18.** Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the company, as well as a profit and loss account to be submitted by the board of directors to the general meeting of shareholders for approval on the third Tuesday of July of the following year at 2 p.m. If such day is a legal holiday in Luxembourg or the United Kingdom, this annual general meeting shall be held on the next following business day.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office. The company shall further provide each shareholder with any information available to the company (including available tax filings, tax returns, tax receipts, bank statements, registers, books and other records) which may be reasonably required by a shareholder to meet the legal and tax obligations of the group of companies of which that shareholder is a part.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to ten per cent of the share capital.

The balance is attributed to shareholders. The board of directors is authorized to distribute interim dividends in case interim accounts have been drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

Class C shareholders shall receive a preferred dividend of 0.5 percent of the amount paid up or credited as paid up, per annum from the date of issue of the Class C shares, such dividend being refundable.

Upon proposal by the board of directors, the shareholders may resolve, by unanimous vote of the concerned shareholders, that the dividend to be paid shall differ from one class of shares to another as follows:

Out of the profits for distribution the holders of the Class B shares shall be entitled in priority to any payment of dividend to the holders of any other class of shares, other than the Class C shareholders, to be paid in respect of each financial year or other accounting period of the company, as agreed by the shareholders, at a fixed preferential dividend rate of 4.4134 percent per annum from the date of issue of the Class B shares on the amount paid up or credited as paid up thereon, such dividend being non-cumulative. This rate shall be applicable until December 20, 2002. As from December 20, 2002 this rate shall be replaced by a new rate of 3.3321 percent per annum. The holders of the Class B shares shall not be entitled to any further right of participation in the profits of the company.»

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

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

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

*Sole resolution*

The meeting decides to replace article 18 of the articles of incorporation of the Company by the following article 18:

«**Art. 18.** Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the company, as well as a profit and loss account to be submitted by the board of directors to the general meeting of shareholders for approval on the third Tuesday of July of the following year at 2 p.m. If such day is a legal holiday in Luxembourg or the United Kingdom, this annual general meeting shall be held on the next following business day.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office. The company shall further provide each shareholder with any information available to the company (including available tax filings, tax returns, tax receipts, bank statements, registers, books and other records) which may be reasonably required by a shareholder to meet the legal and tax obligations of the group of companies of which that shareholder is a part.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to ten per cent of the share capital.

The balance is attributed to shareholders. The board of directors is authorized to distribute interim dividends in case interim accounts have been drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

Class C shareholders shall receive a preferred dividend of 0.5 percent of the amount paid up or credited as paid up, per annum from the date of issue of the Class C shares, such dividend being refundable.

Upon proposal by the board of directors, the shareholders may resolve, by unanimous vote of the concerned shareholders, that the dividend to be paid shall differ from one class of shares to another as follows:

Out of the profits for distribution the holders of the Class B shares shall be entitled in priority to any payment of dividend to the holders of any other class of shares, other than the Class C shareholders, to be paid in respect of each financial year or other accounting period of the company, as agreed by the shareholders, at a fixed preferential dividend rate of 4.4134 percent per annum from the date of issue of the Class B shares on the amount paid up or credited as paid up thereon, such dividend being non-cumulative. This rate shall be applicable until December 20, 2002. As from December 20, 2002 this rate shall be replaced by a new rate of 3.3321 percent per annum. The holders of the Class B shares shall not be entitled to any further right of participation in the profits of the company.»

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

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

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

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GAVI S.A., ayant son siège social à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 71.716, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean-Joseph Wagner en date du 20 septembre 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Numéro 907, en date du 30 novembre 1999, (ci-après la «Société»),

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 6 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 148 du 16 février 2000,
- en date du 16 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 148 du 16 février 2000.

L'Assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence d'Alessandra Bellardi Ricci, Maître en droit, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mike Walch, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Maître Alain Goebel, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Remplacement de l'article 18 des statuts de la Société par l'article 18 suivant:

«**Art. 18.** Chaque année, au trente-et-un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes. Ceux-ci seront soumis par le conseil d'administration à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, le troisième mardi du mois de juillet de l'année suivante à deux heures. Si ce jour est férié à Luxembourg ou au Royaume Uni, cette assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvré suivant.

Chaque actionnaire pourra prendre connaissance de l'inventaire et du bilan mentionné ci-dessus, au siège de la société. De plus, la société devra fournir à chaque actionnaire toutes les informations disponibles (y compris les données fiscales, les remboursements fiscaux, les reçus fiscaux, les documents bancaires, les registres, les livres et autres documents sociaux) qui peuvent être raisonnablement demandées par un actionnaire pour que ce dernier remplisse les obligations légales et fiscales du groupe de sociétés auquel il appartient.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que cette réserve légale représente dix pour cent du capital social.

Le solde sera distribué aux actionnaires. Le conseil d'administration est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires dans la mesure où des fonds disponibles et suffisants pour une distribution apparaissent sur les comptes intérimaires établis.

Chaque action de catégorie C donne droit à un dividende prioritaire de 0,5 pour cent par an, à partir de la date d'émission des actions de catégorie C, sur le montant libéré ou souscrit par l'actionnaire. Ce dividende est récupérable.

Sur proposition du conseil d'administration, les actionnaires peuvent décider, par une décision unanime dans chaque catégorie de parts sociales, que le dividende à payer variera selon la catégorie d'actions conformément aux modalités suivantes:

Sur les bénéfices distribuables, les actionnaires détenant des actions de catégorie B recevront, par priorité par rapport aux actionnaires détenant des actions d'autres catégories, autres que les actionnaires de classe C, tout paiement de dividendes dus à la fin de chaque année ou pour tout autre période comptable de la société, tel que décidé par les actionnaires, à un taux de 4,4134 pour cent par an, à partir de l'année suivant la date de l'émission des actions de catégorie B sur le montant libéré ou souscrit, de tels dividendes étant non-cumulatifs. Ce taux sera applicable jusqu'au 20 décembre 2002. A partir du 20 décembre 2002, ce taux sera remplacé par un nouveau taux de 3,3321 pour cent par an. Les actionnaires détenant des actions de catégorie B ne détiennent pas d'autres droits afférents à la participation aux bénéfices de la société.»

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

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

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de remplacer l'article 18 des statuts de la Société par l'article 18 suivant:

«**Art. 18.** Chaque année, au trente-et-un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes. Ceux-ci seront soumis par le conseil d'administration à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, le troisième mardi du mois de juillet de l'année suivante à deux heures. Si ce jour est férié à Luxembourg ou au Royaume Uni, cette assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvré suivant.

Chaque actionnaire pourra prendre connaissance de l'inventaire et du bilan mentionné ci-dessus, au siège de la société. De plus, la société devra fournir à chaque actionnaire toutes les informations disponibles (y compris les données fiscales, les remboursements fiscaux, les reçus fiscaux, les documents bancaires, les registres, les livres et autres documents sociaux) qui peuvent être raisonnablement demandées par un actionnaire pour que ce dernier remplisse les obligations légales et fiscales du groupe de sociétés auquel il appartient.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que cette réserve légale représente dix pour cent du capital social.

Le solde sera distribué aux actionnaires. Le conseil d'administration est autorisé à distribuer des dividendes intérieurs dans la mesure où des fonds disponibles et suffisants pour une distribution apparaissent sur les comptes intérieurs établis.

Chaque action de catégorie C donne droit à un dividende prioritaire de 0,5 pour cent par an, à partir de la date d'émission des actions de catégorie C, sur le montant libéré ou souscrit par l'actionnaire. Ce dividende est récupérable.

Sur proposition du conseil d'administration, les actionnaires peuvent décider, par une décision unanime dans chaque catégorie de parts sociales, que le dividende à payer variera selon la catégorie d'actions conformément aux modalités suivantes:

Sur les bénéfices distribuables, les actionnaires détenant des actions de catégorie B recevront, par priorité par rapport aux actionnaires détenant des actions d'autres catégories, autres que les actionnaires de classe C, tout paiement de dividendes dus à la fin de chaque année ou pour tout autre période comptable de la société, tel que décidé par les actionnaires, à un taux de 4,4134 pour cent par an, à partir de l'année suivant la date de l'émission des actions de catégorie B sur le montant libéré ou souscrit, de tels dividendes étant non-cumulatifs. Ce taux sera applicable jusqu'au 20 décembre 2002. A partir du 20 décembre 2002, ce taux sera remplacé par un nouveau taux de 3,3321 pour cent par an. Les actionnaires détenant des actions de catégorie B ne détiennent pas d'autres droits afférents à la participation aux bénéfices de la société.»

Rien de plus n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant de parler, l'assemblée a été unanimement clôturée par le président.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: A. Ricci, M. Walch, A. Goebel, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 21 janvier 2003.

P. Bettingen.

(08289/202/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**GAVI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.716.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Senningerberg, le 24 janvier 2003.

(08292/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---

**FINE ART GALLERY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 80.539.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le seize décembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Christian Jacques, administrateur de sociétés, demeurant à L-3583 Dudelange, 12, rue des Forgerons.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société FINE ART GALLERY LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Dudelange, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 23 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 765 du 15 septembre 2001;

- que le capital social de la société FINE ART GALLERY LUXEMBOURG S.A. s'élève actuellement à trente et un mille euro (31.000,- EUR) représenté par six cent vingt (620) actions d'une valeur nominale de cinquante euro (50,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que Monsieur Christian Jacques, étant devenu seul propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme FINE ART GALLERY LUXEMBOURG S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Monsieur Christian Jacques, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société FINE ART GALLERY LUXEMBOURG S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

\* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;

\* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

\* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société FINE ART GALLERY LUXEMBOURG S.A. est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-3583 Dudelange, 12, rue des Forgerons.

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

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

Signé: C. Jacques, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 17 janvier 2003.

G. Lecuit.

(08249/220/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

---