

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° 222**1^{er} mars 2003****SOMMAIRE**

AB Consulting S.A., Alzingen	10625	Clairimmo S.A., Luxembourg	10643
Abena Holding S.A., Luxembourg	10613	Clairimmo S.A., Luxembourg	10643
AC.Bim S.A., Leudelange	10619	Club Seventyfive, Asbl, Bettembourg	10654
Activ'Invest S.A., Luxembourg	10616	Coiffure Colette, S.à r.l., Dudelange	10618
AD GSM Center S.A., Alzingen	10628	Compagnie des Bois Tropicaux (C.B.T.) S.A.H., Luxembourg	10651
ADM S.A., Alzingen	10628	Consortium Financier Africain (CO.FI.A.) S.A.H., Luxembourg	10610
Addax Mining & Metals Ltd, S.à r.l., Luxembourg	10638	Context, S.à r.l., Luxembourg	10644
Addax Mining & Metals Ltd, S.à r.l., Luxembourg	10638	Crop Mark, S.à r.l., Luxembourg	10622
Aegean Funds, Sicav, Luxembourg	10637	DDM Luxembourg S.A., Luxembourg	10639
AFHAM Gestion Immobilière S.A., Luxembourg	10631	Déco-Color, S.à r.l., Mondercange	10622
Agence J. Friedrich, S.à r.l., Luxembourg	10652	Déco-Plâtre, S.à r.l., Mondercange	10622
Agence J. Friedrich, S.à r.l., Luxembourg	10652	Delight, S.à r.l., Luxembourg	10633
Agence J. Friedrich, S.à r.l., Luxembourg	10652	Deloitte & Touche Fiduciaire S.A., Luxembourg	10640
Airtech Europe S.A., Differdange	10621	Dental Studio Wecker, S.à r.l., Wecker	10633
Akila Finance S.A., Luxembourg	10615	Discount Trading S.A., Grevenmacher	10618
Akila Finance S.A., Luxembourg	10615	Distribution Automobile Européenne, S.à r.l., Ho- wald	10635
Alpha International Technologies S.A., Ehlerange	10629	Dompé Pharma International, S.à r.l., Luxem- bourg	10639
Anthylis S.A., Luxembourg	10643	(L')Ecla', A.s.b.l., Mersch	10653
Archand Capital Investments, S.à r.l., Luxem- bourg	10648	Eclipse Group S.A., Luxembourg	10644
Archand Holding, S.à r.l., Luxembourg	10649	Eiskaffee Veneziano, S.à r.l., Luxembourg	10619
Archand, S.à r.l., Luxembourg	10650	Electro Service Betti, S.à r.l., Kayl	10621
Assurgest S.A., Dudelange	10628	Ellima Immobilière S.A., Alzingen	10630
Autoparts Market S.A., Howald	10630	Essonne S.A., Luxembourg	10616
B & B Import-Export, S.à r.l., Luxembourg	10619	Eucon Luxembourg (Holding) S.A., Luxembourg	10640
Bâtiform S.A., Luxembourg	10629	Eucon Luxembourg (Holding) S.A., Luxembourg	10640
Bectec S.A., Grevenmacher	10619	Eucon Luxembourg (Holding) S.A., Luxembourg	10641
BM Finances, S.à r.l., Steinfort	10611	Eucon Luxembourg (Holding) S.A., Luxembourg	10641
Boissons de Contern, S.à r.l., Contern	10621	Eucon Luxembourg (Holding) S.A., Luxembourg	10642
CA Press, S.à r.l., Luxembourg-Hamm	10632	Eucon Luxembourg (Holding) S.A., Luxembourg	10642
Café La Gruta, S.à r.l., Luxembourg	10630	Eucon Luxembourg (Holding) S.A., Luxembourg	10642
Car Acoustique, S.à r.l., Strassen	10622	Eucon Luxembourg (Holding) S.A., Luxembourg	10642
Car-Project, S.à r.l., Rollingen-Mersch	10620	Eucon Luxembourg (Holding) S.A., Luxembourg	10642
Caredas, S.à r.l., Pétange	10637	Eucon Luxembourg (Holding) S.A., Luxembourg	10642
Carrosserie Schintgen, S.à r.l., Gonderange	10628	Eudepa S.A., Luxembourg	10617
Caschbest-Lux, S.à r.l., Alzingen	10621	Eurocounsel S.A.H., Luxembourg	10619
Cerix Luxembourg S.A., Luxembourg	10612	Eurolux Carrelages, S.à r.l., Hellange	10628
Cerix Luxembourg S.A., Luxembourg	10612	Euromedic S.A., Alzingen	10623
CG Muller, S.à r.l., Luxembourg	10620	European Cruising Company S.A., Luxembourg	10615
Ciccarelli International S.A., Luxembourg	10616		

Euroval S.A.....	10616	M.D.J.B. Lux S.A., Luxembourg	10650
Everest Industrie S.A., Esch-sur-Alzette.....	10632	Mareug S.A., Alzingen	10626
Expertise Informatique, S.à r.l., Luxembourg	10633	Marrow S.A., Luxembourg.....	10623
FDM Investment Corporation Soparfi S.A., Luxembourg	10612	Maxima Exell Luxembourg S.A., Bertrange	10632
FDM Investment Corporation Soparfi S.A., Luxembourg	10612	MC Marketing, S.à r.l., Stadtbredimus	10636
FDM Investment Corporation Soparfi S.A., Luxembourg	10612	Mediainspekt S.A., Luxembourg	10639
Florentin, S.à r.l., Bettembourg.....	10632	Mediainspekt S.A., Luxembourg	10640
FM S.A., Luxembourg.....	10643	Melody Surfer, S.à r.l., Alzingen.....	10623
Framus S.A., Luxembourg.....	10617	Menelao S.A., Luxembourg	10622
Framus S.A., Luxembourg.....	10644	Miramar S.A., Luxembourg	10645
Futuradent, S.à r.l., Hamm	10633	MKT S.A., Greiveldange.....	10630
Guardian Automotive Europe Development and Services S.A., Bascharage	10649	Montrade S.A.H., Luxembourg	10629
Hamburg Holding S.A., Luxembourg	10626	Multi Media Distribution S.A., Luxembourg.....	10631
Hermitage Groupe S.A., Luxembourg	10627	Nauti Star, S.à r.l., Luxembourg	10632
I.C.D., International Cosmetic Development S.A., Luxembourg	10651	Net Lux, S.à r.l., Fentange	10627
ICR Technologies S.A., Alzingen.....	10627	Novapesca Trading S.A., Luxembourg	10614
Immo Orléans S.A., Luxembourg	10637	Novelia Senior Services S.A., Leudelange.....	10624
Immo-Diegem S.A., Luxembourg.....	10638	OAK Communication International S.A., Luxembourg	10623
Insinger de Beaufort Holdings S.A., Luxembourg ..	10643	Pagilux S.A., Luxembourg	10632
Interlampe, S.à r.l., Strassen	10618	Partners In Marketing, S.à r.l.	10620
International Fashion Factors, S.à r.l., Luxembourg	10618	Peintures et Décors Meyers Claude, S.à r.l., Larochette.....	10618
Kales Airline Services S.A., Findel.....	10631	Pesalux S.A., Fentange	10629
L.E.H.T., S.à r.l., Dudelange.....	10620	Promlux S.A., Alzingen.....	10626
Lab Products Venture Capital S.A., Luxembourg ..	10624	R.S.R. S.A., Luxembourg	10652
Lab Products Venture Capital S.A., Luxembourg ..	10645	Sitav International S.A., Luxembourg.....	10648
Lambda Invest Holding S.A., Luxembourg.....	10625	Société Financière de Trèves S.A., Luxembourg ..	10633
Lambda Invest Holding S.A., Luxembourg.....	10625	Société Financière de Trèves S.A., Luxembourg ..	10635
Lambda Invest Holding S.A., Luxembourg.....	10625	Sommelier-Conseil, S.à r.l., Larochette	10617
Lambda Invest Holding S.A., Luxembourg.....	10625	Sulnet S.A., Luxembourg	10613
Lapperre S.A., Esch-sur-Alzette	10627	Suvian S.A.H., Luxembourg.....	10614
Lineheart, S.à r.l., Leudelange.....	10617	Torrid Token, S.à r.l., Alzingen	10623
Lirepa S.A.H., Luxembourg.....	10636	TRG (Lux), S.à r.l., Luxembourg	10621
Lusoconcessoes S.A.....	10611	TRG (Lux), S.à r.l., Luxembourg	10645
Lux Cheminée, S.à r.l., Mertert.....	10627	Tri-Con S.A., Alzingen	10626
Lux Primo S.A., Alzingen.....	10631	Universeal Europe S.A., Ehlerange	10629
Lux Properties S.A., Luxembourg.....	10626	Virgian Trust Holding S.A., Luxembourg.....	10639
M.D.J.B. Lux S.A., Luxembourg.....	10630	Walris S.C.I., Mondorf-les-Bains	10645
		Wanda S.A., Luxembourg	10644
		Wanda S.A., Luxembourg	10644
		West Air Luxembourg S.A., Steinsel	10631
		Wirly-I.I. S.A., Luxembourg	10615

CONSORTIUM FINANCIER AFRICAÏN (CO.FI.A.), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 22.102.

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 12 octobre 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 321 du 28 novembre 1984. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 2 avril 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 184 du 26 juin 1985, et en date du 6 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 604 du 22 novembre 1996. Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20 décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 802 du 28 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 37, case 1, 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.

CONSORTIUM FINANCIER AFRICAÏN (CO.FI.A.), Société Anonyme Holding

Signature

(08441/546/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LUSOCONCESSOES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.772.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 6 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 42, case 10, que la société LUSOCONCESSOES S.A. a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2003.

(07918/211/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

BM FINANCES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort.

R. C. Luxembourg B 50.197.

Assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2002

L'an deux mille deux, le onze décembre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Claude Barre, gérant de sociétés, demeurant à F-57680 Corny/Moselle.

Lequel comparant agissant au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée BM FINANCES, R.C. B 50.197, avec siège social à Steinfort, constituée suivant acte notarié du 9 janvier 1995, publié au Mémorial C numéro 246 du 7 juin 1995, dont les statuts furent modifiés pour la dernière fois en date du 18 septembre 1996, publié au Mémorial C 639 du 10 décembre 1995, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Qu'aux termes de six cessions de parts sous seing privé, intervenues en date du 15 septembre 1998, 5 janvier 2000, 18 octobre 2000, du 28 décembre 2000 et en date du 10 décembre 2002, le capital est actuellement souscrit comme suit:

Monsieur Claude Barre, préqualifié.	853 parts sociales
Monsieur Olivier Barre, gérant de société, demeurant à Steinfort	1.027 parts sociales
Monsieur Patrick Montevecchio, directeur de société, demeurant à F-Lingolsheim	220 parts sociales
Monsieur Claude Barre en tant que gérant ratifie pour autant que de besoin lesdites cessions de parts.	

Ensuite Monsieur Claude Barre, préqualifié, agissant en nom et pour compte des nouveaux associés de la BM FINANCES, S.à r.l., en vertu de 2 procurations annexées, requiert le notaire d'acter ce qui suit:

1) Acceptation de cessions de parts:

Les associés acceptent les cessions de parts dans les proportions ci-dessus fixées.

2) Changement de la devise du capital:

Le comparant ès-qualités change le capital de LUF en EUR (2.100.000,- LUF=52.057,64 EUR).

Il décide de réduire le capital de 19,64 EUR par un versement dans les réserves libres et de donner la teneur suivante à l'article 6 des statuts:

Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-deux mille trente-huit euros (52.038,- EUR), représenté par deux mille cent (2.100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-huit cents (24,78 EUR) chacune, qui ont été attribuées comme suit:

Monsieur Claude Barre, préqualifié.	853 parts sociales
Monsieur Olivier Barre, préqualifié,	1.027 parts sociales
Monsieur Patrick Montevecchio, préqualifié.	220 parts sociales

Frais

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Barre, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2002, vol. 884, fol. 32, case 4.- Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Pétange, le 23 janvier 2003.

G. d'Huart.

(08309/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

FDM INVESTMENT CORPORATION SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 47.604.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 35, case 12, 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.

(07919/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

FDM INVESTMENT CORPORATION SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 47.604.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 35, case 12, 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.

(07920/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

FDM INVESTMENT CORPORATION SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 47.604.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 35, case 12, 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.

(07921/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

CERIX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 59.037.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 27, case 3, 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.

Strassen, le 27 janvier 2003.

(08278/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CERIX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 59.037.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2001

*Assemblée tenue de façon extraordinaire au siège social de la société
le 23 décembre 2002 à 10.00 heures*

Troisième résolution

L'assemblée générale, conformément à l'article 100 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, décide de poursuivre les activités de la société malgré les pertes subies.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Strassen, le 14 janvier 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 27, case 3.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08281/578/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ABENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.535.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2002

- Le siège social de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
- La démission de Monsieur Olivier Ferres et de Monsieur John Hames de leurs mandats d'administrateurs est acceptée.
- Monsieur Michel Guilluy est révoqué de son mandat d'administrateur.
- Madame Corinne Bitterlich, employée privée, demeurant au 29, avenue du Bois L-1251 Luxembourg, Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel L-7793 Bissen et Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower L-8321 Olm sont nommés nouveaux administrateurs en remplacement de Monsieur Olivier Ferres, Monsieur John Hames et Monsieur Michel Guilluy. Leurs mandats viendront à échéance à l'assemblée générale statutaire de 2008.
- Le mandat de commissaire aux comptes de la société LUX-AUDIT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2008.
- Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale L-6833 Biver est nommé administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2008.

Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2003.

Certifié sincère et conforme

ABENA HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08076/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

SULNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 64.006.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le onze décembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SULNET S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 64.006, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, en date du 11 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 485 du 2 juillet 1998.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 13 novembre 2002, comprenant nomination de Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Schuttrange.

La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, a été nommée en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de la liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur ainsi qu'aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, ainsi qu'aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société, en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

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

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

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

Signé: R. Uhl, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 25, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

J. Elvinger.

(07924/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

SUVIAN S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 8.515.

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 par l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2002

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

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

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

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

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

Signature.

(08081/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

NOVAPESCA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.484.

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.

NOVAPESCA TRADING S.A.

Signatures

Administrateurs

(08082/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

EUROPEAN CRUISING COMPANY S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 75.755.

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 par l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2002

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

- Monsieur Renaud Florent, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, président;
- Monsieur Dirk Martens, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- NAVILUX S.A., société anonyme, avec siège social au 70, Grand-rue, Luxembourg, administrateur-délégué.

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.

(08083/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

WIRLY-I.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.106.

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.

WIRLY-I.I. S.A.

Signatures

Administrateurs

(08085/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

AKILA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.632.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 9, 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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(08257/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AKILA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.632.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 novembre 2001

L'assemblée décide de réélire Messieurs Philippe Foriel-Destezet, Robert Reckinger et Pit Reckinger, administrateurs de la société, pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

L'assemblée décide de réélire MAZARS ET GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux comptes, pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 9.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08259/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ESSONNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.104.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, 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 17 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 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.

(08086/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

ACTIV'INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.828.

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.

ACTIV'INVEST S.A.

F. Uhl

Administrateur-délégué

(08087/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

CICCARELLI INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 65.109.

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 euros du capital des sociétés commerciales.

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

Pour la société

Signature

(08150/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUROVAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.238.

Commissaire aux comptes

Démission avec effet au 31 décembre 2002 du mandat de commissaire aux comptes, à savoir HRT REVISION, S.à r.l.

Siège social

Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

R. Thillens.

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08153/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOMMELIER-CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7620 Larochette, 62, rue de Mersch.
R. C. Luxembourg B 34.098.

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.

(08183/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Siège social: L-3372 Leudelange, 24, Zone d'Activités Am Bann.
R. C. Luxembourg B 36.851.

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.

(08184/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

FRAMUS, Société Anonyme.

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

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, le 17 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l'année 1996 page 12526.

Statuts modifiés suivant l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé le 21 juin 2002.

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 1^{er} juillet 2002.

Pour FRAMUS S.A.

Signature

L'administrateur-délégué

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

Conseil d'administration

- Monsieur Maurice Albert, administrateur-délégué, Waret l'Evêque (B);
- Madame Caroline Albert, administrateur, Waret l'Evêque (B);
- Mademoiselle Delphine Albert, administrateur, Waret l'Evêque (B);

Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l. - Luxembourg

(08185/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUDEPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 60.477.

Par décision du conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Monsieur Albert Pennacchio s'est démis de ses fonctions d'administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour EUDEPA 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.

(08288/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

DISCOUNT TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, ZI Potaschbiérg.
R. C. Luxembourg B 48.749.

—
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.

(08200/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

PEINTURES ET DECORS MEYERS CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7621 Larochette, 22A, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 57.239.

—
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.

(08187/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

INTERNATIONAL FASHION FACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 24, rue Wurth Paquet.
R. C. Luxembourg B 54.558.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, 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.

(08189/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Siège social: L-8011 Strassen, 281, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 34.371.

—
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.

(08190/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

COIFFURE COLETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3461 Dudelange, 5, rue des Ecoles.
R. C. Luxembourg B 76.873.

—
A partir de ce jour il y aura les changements suivants au sein de la société à responsabilité limitée COIFFURE COLETTE, S.à r.l.:

1) La gérance technique n'est plus assumée par Madame Marie Gabrielle Sabatini, maître coiffeuse, demeurant à F-57330 Zoufftgen (France), 27, rue de la Gare, mais par Madame Colette Eich, maître coiffeuse, demeurant à L-3262 Dudelange, 28, rue Edison. Les fonctions de gérante technique et de gérante administrative sont donc assumées tous les deux par Madame Colette Eich précitée.

2) Le siège de la société est transféré de l'adresse L-3511 Dudelange, 100, rue de la Libération à la nouvelle adresse L-3461 Dudelange, 5, rue des Ecoles avec effet immédiat.

Dudelange, le 10 janvier 2003.

COIFFURE COLETTE, S.à r.l.

C. Eich

Gérante administrative - Gérante technique

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 1.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08304/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

BECTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 18, op der Ahlkerrech.
R. C. Luxembourg B 64.637.

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.

(08202/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AC.BIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone d'Activités Am Bann.
R. C. Luxembourg B 52.978.

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.

(08204/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EISKAFFEE VENEZIANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 50.169.

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.

(08219/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

B & B IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 74.340.

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.

(08220/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUROCOUNSEL S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 38.801.

DISSOLUTION

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 20 décembre 2002 à 11.00 heures, Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 20 décembre 2002 à 14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 23 septembre 2002, a été clôturée et que EURO-COUNSEL S.A. a définitivement cessé d'exister.

Quitus a été accordé au liquidateur et au commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société: 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour EURO-COUNSEL S.A., Société Anonyme Holding (liquidée)

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.

(08303/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CAR-PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen-Mersch, 46, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.676.

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.

(08221/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CG MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 23, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 57.914.

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.

(08223/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

L.E.H.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3442 Dudelange, 65, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 36.771.

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.

(08224/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

PARTNERS IN MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 85.444.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Werner Bullen, consultant, demeurant à B-3920 Lommel, Konig Leopoldlaan 30, ici représentée par Monsieur Olivier Differdange, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, en date du 18 décembre 2002, ci-annexée.

Agissant au nom et comme unique associé de la société à responsabilité limitée PARTNERS IN MARKETING, S.à r.l. (R.C. B 85.444) constituée suivant acte notarié du 19 décembre 2001, publié au Mémorial C n°646 du 25 avril 2002.

Lequel comparant a déclaré que toutes les parts sociales se trouvent réunies entre ses mains et qu'il en conclut formellement à la dissolution de ladite société.

- Qu'il déclare encore que la liquidation de la société a d'ores et déjà été opérée et clôturée et qu'il assume personnellement tous les éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

Nous notaire avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la S.à r.l. PARTNERS IN MARKETING.

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cinq cents euros.

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: O. Differdange, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2003, vol. 884, fol. 64, case 3.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 23 janvier 2003.

G. d'Huart.

(08306/207/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

TRG (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 58.909.

—
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 extrait sincère et conforme

HRT REVISION, S.à r.l.

D. Ransquin

(08191/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ELECTRO SERVICE BETTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3672 Kayl, 52, rue de Tétange.
R. C. Luxembourg B 41.076.

—
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.

(08192/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

BOISSONS DE CONTERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5310 Contern, 38, rue de Moutfort.
R. C. Luxembourg B 49.243.

—
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.

(08193/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 31.140.

—
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.

(08195/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AIRTECH EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.
R. C. Luxembourg B 36.184.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 2 décembre 2002

1. Est nommée réviseur d'entreprises, son mandat expirant à l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes annuels 2002:

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

2. L'Assemblée Générale approuve la résolution du Conseil d'Administration du 27 novembre 2002 de déléguer la gestion journalière à Monsieur Wolfgang Stratmann, General Manager.

HRT REVISION, S.à r.l.

D. Ransquin

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08354/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CAR ACOUSTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 295, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.304.

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.

(08196/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CROP MARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 64, rue Raymond Poincaré.
R. C. Luxembourg B 55.619.

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.

(08197/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

DECO-COLOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3934 Mondercange, 14, op Blach.
R. C. Luxembourg B 42.122.

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.

(08198/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

DECO-PLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3934 Mondercange, 14, op Blach.
R. C. Luxembourg B 69.352.

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.

(08199/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

MENELAO, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 26.906.

DISSOLUTION

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 décembre 2002 à 11.00 heures, Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 décembre 2002 à 14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 27 novembre 2002, a été clôturée et que MENELAO a définitivement cessé d'exister.

Quitus a été accordé au liquidateur et au commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société: 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour MENELAO, Société Anonyme (liquidée)

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.

(08305/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

MELODY SURFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 50.636.

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.

(08226/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

TORRID TOKEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 74.703.

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.

(08227/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUROMEDIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 59.974.

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.

(08228/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

MARROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.692.

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.

(08230/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

OAK COMMUNICATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.708.

DISSOLUTION

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 24 décembre 2002 à 9.00 heures, Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 24 décembre 2002 à 11.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 13 août 2002, a été clôturée et que OAK COMMUNICATION INTERNATIONAL S.A. a définitivement cessé d'exister.

Quitus a été accordé au liquidateur et au commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société: 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour OAK COMMUNICATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme liquidée

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.

(08308/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

NOVELIA SENIOR SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 51, Parc d'activité am Bann.
R. C. Luxembourg B 69.652.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, 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.

Extrait de l'assemblée générale annuelle tenue à Leudelange en date du 3 décembre 2002

L'assemblée accepte la démission de Madame Beydon-Mansouria Sabah, de Messieurs Scherer Franz, Richardy André et Jean-Michel Bianchi.

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Messieurs Ivan Korbar et Damien Aps.

L'assemblée décide de nommer Madame Agnès Coudurier comme nouvel administrateur.

L'assemblée décide de nommer Ivan Korbar administrateur-délégué de la société.

Les membres du conseil d'administration ont été nommés pour une durée de 1 an.

L'assemblée générale réélit la société DELOITTE & TOUCHE S.A. pour la durée de un an comme commissaire aux comptes.

Conseil d'administration (A.G.O du 3 décembre 2002)

- Monsieur Ivan Korbar, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué.
- Monsieur Damien Aps, demeurant à Luxembourg.
- Madame Agnès Coudurier demeurant à Marange-Silvange (France).

Commissaire aux comptes (A.G.O du 3 décembre 2002)

- La société DELOITTE & TOUCHE S.A.

AFFECTATION DU RESULTAT 2001

(A.G.O. du 3 décembre 2002)

Suivant la décision de l'assemblée générale précitée, le résultat de l'exercice est affecté comme suit:

Bénéfice 2001	175.403,63 EUR
Report à nouveau	6.845,38 EUR
Total à répartir	182.249,01 EUR
Dividendes (dividende brut: 117,75 EUR par action)	147.187,50 EUR
Réserve légale	1,33 EUR
Résultats reportés	35.060,18 EUR

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 41, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08310/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LAB PRODUCTS VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.823.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 janvier 2003

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2002 comme suit:

Conseil d'administration

- MM. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08355/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LAMBDA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 41.447.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 3, 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 15 janvier 2003.

Signature.

(08312/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LAMBDA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 41.447.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 3, 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 15 janvier 2003.

Signature.

(08314/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LAMBDA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 41.447.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 3, 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 15 janvier 2003.

Signature.

(08315/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LAMBDA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 41.447.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 3, 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 15 janvier 2003.

Signature.

(08331/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LAMBDA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 41.447.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 3, 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 15 janvier 2003.

Signature.

(08333/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AB CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 49.670.

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.

(08231/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 36.667.

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.

(08236/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

MAREUG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 67.956.

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.

(08237/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

PROMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 53.650.

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.

(08240/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

TRI-CON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 62.489.

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.

(08241/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

HAMBURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

Convention de Domiciliation

Une Convention de Domiciliation a été conclue, en date du 13 décembre 2002, entre la Société Anonyme Holding HAMBURG HOLDING S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg en cours et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme, avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 13.859 courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

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

Pour HAMBURG HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08352/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ICR TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 57.812.

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.

(08243/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LAPPERRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 49, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 54.010.

Le bilan au 31 mars 2002, 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.

(08245/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

NET LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 82.014.

Le bilan au 31 décembre 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.

(08246/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LUX CHEMINEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R. C. Luxembourg B 50.237.

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.

(08248/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

HERMITAGE GROUPE S.A., Société Anonyme.

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

Convention de Domiciliation

Une Convention de Domiciliation a été conclue, en date du 16 décembre 2002, entre la Société Anonyme HERMITAGE GROUPE S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg en cours et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 13.859 courant, pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

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

Pour HERMITAGE GROUPE S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08353/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ASSURGEST S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 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.

(08234/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUROLUX CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 63.904.

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.

(08250/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ADM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 64.493.

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.

(08252/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AD GSM CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 71.660.

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.

(08254/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6182 Gonderange, 3, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.799.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Gonderange, le 3 juin 2002

Les associés de la CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l. ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social en EUR à la date du 15 juin 2002.

Le capital social de 1.200.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

Conversion (40,3399)	29.747,22 EUR
Augmentation de capital par incorporation de réserves ..	252,78 EUR
	30.000,00 EUR

Le capital social de 30.000,- EUR est représenté par 1.200 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en numéraire.

Gonderange, le 3 juin 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 22, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08364/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

MONTRADE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.787.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 9, 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.

COMPANIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(08253/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

UNIVERSEAL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z. I. Zare, Bâtiment MGM.
R. C. Luxembourg B 77.679.

—
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.

(08255/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

PESALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 73.178.

—
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.

(08256/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ALPHA INTERNATIONAL TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare, Bâtiment MGM.
R. C. Luxembourg B 76.688.

—
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.

(08258/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

BATIFERM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 79.023.

Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2003

Les actionnaires de la société BATIFERM S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le 7 janvier 2003, ont décidé, à l'unanimité, de prendre la résolution suivante:

Le siège social est transféré avec effet rétroactif au 1^{er} septembre 2002:
au 8, rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08360/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ELLIMA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 70.349A.

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.

(08262/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CAFE LA GRUTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 323, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 54.036.

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.

(08263/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AUTOPARTS MARKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 2, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 48.891.

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.

(08265/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

MKT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm.
R. C. Luxembourg B 67.414.

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.

(08267/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

M.D.J.B. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.405.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 13 juin 2002 que:

- Sont réélus aux postes d'administrateurs:

- Monsieur Guy Boukobza, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

- Madame Ruthy Nakache, administrateur de sociétés, demeurant à Issy-les-Moulineaux;

- Madame Helyett Cohen, sans état, demeurant à Miami (Floride/USA).

Est réélue au poste de commissaire aux comptes:

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

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

- L'Assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Guy Boukobza.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08407/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

MULTI MEDIA DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 68.460.

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.

(08268/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

KALES AIRLINE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1360 Findel, Cargo-center.
R. C. Luxembourg B 65.816.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 589, 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 28 janvier 2003.

Signature.

(08269/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LUX PRIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 43.362.

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.

(08270/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

WEST AIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 64, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 83.004.

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.

(08271/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AFHAM GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.690.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 7 juin 2002 que:

- Sont réélus aux postes d'administrateurs:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de société, demeurant à Luxembourg;

- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg;

- Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

Est réélue au poste de Commissaire aux comptes:

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

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

- Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane a été confirmé.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08419/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

PAGILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 7-9, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 58.262.

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.

(08273/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EVEREST INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4039 Esch-sur-Alzette, 47, rue du Bourgrund.
R. C. Luxembourg B 50.279.

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.

(08274/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

MAXIMA EXELL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 52.608.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 28, case 7, 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.

Strassen, le 27 janvier 2003.

(08275/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CA PRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 82.024.

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.

(08276/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Siège social: L-3254 Bettembourg, 166, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.214.

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.

(08277/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

NAUTI STAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 45.803.

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 28 janvier 2003.

Signature.

(08279/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EXPERTISE INFORMATIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.630.

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.

(08280/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

DENTAL STUDIO WECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, rue Duchscher.
R. C. Luxembourg B 51.913.

Le bilan au 31 décembre 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 28 janvier 2003.

Signature.

(08282/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Siège social: L-1273 Hamm, 7, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 39.551.

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 28 janvier 2003.

Signature.

(08284/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Siège social: L-1010 Luxembourg, 14, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 59.471.

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 28 janvier 2003.

Signature.

(08285/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOCIETE FINANCIERE DE TREVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.223.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE TRÈVES S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination MAFINVEST S.A. par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 juin 2002, en voie de publication, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 28 novembre 2002, en voie de publication.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marc Koltès, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour Ordre du Jour:

1. Conversion des actions existantes en actions nominatives.

2. Création de 2 types d'actions A et B. Les 310 actions existantes sont des actions de catégorie A.

3. Augmentation de capital à concurrence d'un montant de neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 969.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) par l'émission de sept mille cent quatre-vingt-dix (7.190) actions ordinaires de catégorie A nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et de deux mille cinq cents (2.500) actions sans droit de vote de catégorie B nou-

velles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

4. Souscription et libération en espèces des actions nouvelles par les actionnaires actuels.

5. Suppression du capital autorisé.

6. Introduction d'une clause contenant un droit de préemption en cas de cession d'actions de la société.

7. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts.

8. Divers.

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 ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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 reconnaissant 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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de convertir les actions existantes en actions nominatives.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de créer 2 types d'actions, les actions ordinaires de catégorie A et les actions sans droit de vote de catégorie B.

Les 310 actions existantes sont des actions ordinaires de catégorie A.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 969.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) par l'émission de sept mille cent quatre-vingt-dix (7.190) actions ordinaires de catégorie A nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et de deux mille cinq cents (2.500) actions sans droit de vote de catégorie B nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Souscription - Libération

Sont alors intervenues aux présentes:

1. H INVEST S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

ici représentée par Monsieur Karl Guenard, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2002,

laquelle société déclare souscrire 3.634 actions ordinaires de catégorie A nouvelles.

2. EURO DEVELOPPEMENT S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

ici représentée par Monsieur Karl Guenard, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2002,

laquelle société déclare souscrire 3.556 actions ordinaires de catégorie A nouvelles et 2.500 actions sans droit de vote de catégorie B nouvelles.

Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 969.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer le capital autorisé.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'introduire une clause contenant un droit de préemption en cas de cession d'actions de la société.

Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions ordinaires de catégorie A nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et de deux mille cinq cents (2.500) actions sans droit de vote de catégorie B nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les actions sont nominatives.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Un actionnaire qui désire céder une ou plusieurs de ses actions doit notifier son intention par lettre recommandée au président du conseil d'administration, qui immédiatement, et au plus tard dans les dix (10) jours de la réception de la notification, communiquera par lettre recommandée une copie de la notification à tous les autres actionnaires. La notification de l'actionnaire au président du conseil d'administration doit spécifier le nombre d'actions qui doivent être transférées, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de vente envisagés. Cette notification doit également contenir l'offre irrévocable, après l'expiration des délais ci-après mentionnés, pour transférer les actions offertes aux autres actionnaires, au pro rata, pour le prix le moins élevé du (i) prix spécifié par action dans la notification, ou (ii) de la juste valeur de marché de l'action, déterminée par un réviseur d'entreprises jouissant d'une réputation internationale, spécialement nommé à cet effet par le conseil d'administration.

Les autres actionnaires de la société bénéficieront d'un droit de préemption au pro rata sur les actions à céder. Les actionnaires qui désirent exercer leur droit de préemption doivent notifier leur acceptation de l'offre précitée, par lettre recommandée dans les 30 (trente) jours à partir de la communication de la notification par le président du conseil d'administration à tous les autres actionnaires ainsi qu'à l'actionnaire cédant aux adresses indiquées dans le registre des actionnaires, précisant le nombre d'actions à acquérir ainsi que le prix d'achat par action déterminé selon les règles précédemment énoncées. Si plusieurs actionnaires sont intéressés dans l'acquisition des actions, et que la demande est plus importante que l'offre, les actions seront distribuées aux actionnaires acquéreurs au pro rata de leur participation respective dans la société. Au cas où certains actionnaires n'auraient pas notifié leur acceptation de l'offre précitée, dans le délai de trente (30) jours mentionné ci-dessus, les actionnaires restant disposeront d'un délai supplémentaire de quinze (15) jours pour notifier leur acceptation supplémentaire de l'offre.

Une fois ce délai de trente (30) jours et celui de quinze (15) jours écoulés sans qu'aucune intention d'acquérir les actions de la part d'aucun des actionnaires n'ait été connue, les actions seront librement transférables à la personne indiquée dans la notification initiale, aux conditions fixées par cette dernière. Toutefois, la cession des actions devra être exécutée dans les trois mois de la première notification.

Chaque cession d'action sera déclarée nulle et non avenue et ne pourra être rendue exécutoire à la Société ni envers les tiers, y compris les actionnaires de la Société, de manière générale, si la procédure ci-dessus mentionnée n'a pas été respectée. Dans un pareil cas, le conseil d'administration n'est pas autorisé à inscrire au registre des actionnaires de la Société les cessionnaires comme de nouveaux actionnaires.»

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 des présentes, à environ douze mille euros (12.000.- EUR). Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: K. Guenard, D. Sabbatucci, J.-M. Koltès, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 32, case 12. – Reçu 9.690 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.

(08326/220/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOCIETE FINANCIERE DE TREVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.223.

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 21 janvier 2003.

G. Lecuit.

(08327/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

DISTRIBUTION AUTOMOBILE EUROPEENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1467 Howald, 17, rue Henri Entringer.

R. C. Luxembourg B 77.655.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 3, 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.

Signature.

(08337/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

MC MARKETING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 22, rue Lauthegaass.
R. C. Luxembourg B 20.775.

DISSOLUTION

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Antoine Gruber, employé privé, demeurant à Stadtbredimus, 22, Lauthegaass.
2. Madame Bernadette Gruber-Degre, indépendante, demeurant à Stadtbredimus, 22, Lauthegaass.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MC MARKETING, avec siège social à Stadtbredimus, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 23 août 1983, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 283 du 20 octobre 1983, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, en date du 23 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 561 du 21 juillet 1999;

- que le capital social de la société s'élève actuellement à EUR 24.789,36 représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 24,78936 chacune, entièrement libérées;

- qu'ils ont décidé d'un commun accord de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée MC MARKETING;

- qu'ils prononcent la dissolution de la société à responsabilité limitée MC MARKETING et sa mise en liquidation avec effet immédiat;

- qu'ils constatent que la liquidation a eu lieu aux droits des tiers et des parties;

- que les livres et documents de la société sont conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la société à L-5450 Stadtbredimus, 22, Lauthegaass.

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

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

Signé: A. Gruber, B. Gruber-Degre, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 33, case 1. – 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.

(08247/220/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LIREPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 9.969.

Par décision du Conseil d'Administration du 30 octobre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Madame Stéphanie Misonne, Monsieur Jean-Noël Lequeue et Monsieur Albert Pennacchio se sont démis de leurs fonctions d'Administrateur, avec effet au 30 octobre 2002.

La convention de domiciliation signée antérieurement avec DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme, a été annulée.

Une nouvelle convention de domiciliation a été signée entre la société anonyme holding LIREPA S.A. et EXPERTA CORPORATE and TRUST SERVICES S.A., LUXEMBOURG, Société Anonyme, en date du 30 octobre 2002. La convention a été conclue pour une durée illimitée.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

Monsieur Guy Baumann, employé privé, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg;
Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg;
Monsieur Guy Kettmann, employé privé, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et;
Christoph Kossmann, employé privé, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est:

Madame Spiroux-Jacoby, employée privée, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour LIREPA 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.

(08297/006/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AEGEAN FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 89.155.

Suite à la démission de Madame Belma Ozturkkal et à son remplacement par Madame Didem Gordon en date du 12 décembre 2002, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Jacques Elvinger,
ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
- Madame Didem Gordon,
KOÇBANK PORTFÖY A.S., Barbaros Bulvari, Morbasan Sok. Koza Is Merkezi, B. Blok 3. katta, 80700 Besiktas, Istanbul, Turkey.
- Madame Anja Grenner,
DEXIA, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.
- Monsieur Ethem Unal Aksit,
KOÇ ASSET MANAGEMENT (SUISSE) S.A., 7, rue du Marché, CH-1024 Genève.
- Monsieur Mert Yazicioglu,
KOÇBANK A.S., Barbaros Bulvari, Morbasan Sokak, Kosa Is Merkezi, C Blok 80700 Balmumcu Besiktas, Istanbul, Turkey.

Pour AEGEAN FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08286/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

IMMO ORLEANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 49.199.

M. Patrick Rolin s'est démis de ses fonctions d'administrateur avec effet au 3 juin 2002.
Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour IMMO ORLEANS 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.

(08294/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Siège social: L-4744 Pétange, 90, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.300.

Assemblée Générale Extraordinaire du 23 janvier 2003

Les soussignés:

- a) Monsieur Lahouari Zerrouk, demeurant à L-1915 Luxembourg, 32A, rue Henri Lamormesnil, détenteur de cinquante et une (51) parts sociales
 - b) Madame Renée Amélie Schleider, demeurant à L-4744 Pétange, 90, route de Luxembourg, détenteur de quarante-neuf (49) parts sociales,
- associés de la société à responsabilité limitée CAREDas, S.à r.l., avec siège social à L-4744 Pétange, 90, route de Luxembourg,
- se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité ont pris les résolutions suivantes:

Résolutions

1) Monsieur Lahouari Zerrouk vend ses cinquante et une (51) parts sociales, de la société CAREDas, S.à r.l. d'une valeur de 123,95 EUR la part, à Madame Renée Amélie Schleider et donne sa démission comme gérant technique de la société.

2) Madame Renée Amélie Schleider reste seule et unique associée. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de Mme Renée Amélie Schleider.

3) Afin de permettre à Madame Renée Amélie Schleider de demander l'autorisation de commerce avec un délai raisonnable, les résolutions 1 et 2 prendront effet le 28 février 2003.

Fait en trois d'exemplaires à Pétange, le 23 janvier 2003.

L. Zerrouk / R. A. Schleider.

(08357/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

IMMO-DIEGEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 50.723.

Monsieur Patrick Rolin s'est démis de ses fonctions d'administrateur avec effet au 3 juin 2002.
Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour *IMMO-DIEGEM 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.

(08296/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**ADDAX MINING & METALS LTD, Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. ADRYX MINING & METALS LTD).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.611.

L'an deux mille deux, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

ADDAX & ORYX GROUP LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Tortola, Arawak Chambers, Road Town, ici représentée par Monsieur Alex van Zeeland, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 12 décembre 2002.

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

laquelle, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société ADRYX MINING & METALS LTD société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte notarié en date du 24 septembre 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 908, du 16 décembre 1998, les statuts ayant été modifiés suivant acte notarié du 31 décembre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 227, du 24 mars 2000.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société en ADDAX MINING & METALS LTD, société à responsabilité limitée.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts qui sera désormais rédigé comme suit:

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ADDAX MINING & METALS LTD. Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ cinq cents euros (EUR 500,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. van Zeeland, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 33, case 9. – 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.

(08330/220/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ADDAX MINING & METALS LTD, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.611.

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 21 janvier 2003.

G. Lecuit.

(08332/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

VIRGIAN TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, janvier 2003, 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, janvier 2003.

Signature.

(08338/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

DOMPÉ PHARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: LUF 1.000.000,-.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 53.388.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 3, 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 17 janvier 2003.

Signature.

(08339/799/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

DDM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.612.

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 3, 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, novembre 2002.

Signature.

(08340/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**MEDIAINSPEKT S.A., Société Anonyme,
(anc. MEDIA INSPECT S.A.).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.519.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDIA INSPECT S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination ANSTALT ZUKUNFT S.A. par acte notarié en date du 30 janvier 1998, publié au Mémorial C Recueil numéro 411 du 8 juin 1998, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 8 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1180 du 6 août 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Koltes, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Changement de la dénomination sociale en MEDIAINSPEKT S.A.
- 2) Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

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 ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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 reconnaissant 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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en MEDIAINSPEKT S.A. et décide en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. 1^{er} alinéa.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEDIAINSPEKT S.A.»

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

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

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

Signé: K. Guenard, D. Sabbatucci, J.-M. Koltès, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 32, case 11. – 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.

(08328/220/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

MEDIAINSPEKT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.519.

—

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 21 janvier 2003.

G. Lecuit.

(08329/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

**DELOITTE & TOUCHE FIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme,
(anc. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.904.

—

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 3, 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.

Signature.

(08342/799/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUCON LUXEMBURG (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 45.827.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 décembre 2002 que:

1. Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 1994, ont été approuvés tels qu'ils ont été élaborés.

2. Le résultat de l'exercice 1994 est reporté au prochain exercice.

3. Il a été décidé de donner pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1994.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE

Signature

(08382/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUCON LUXEMBURG (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 45.827.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 décembre 2002 que:

1. Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 1995, ont été approuvés tels qu'ils ont été élaborés.
2. Le résultat de l'exercice 1995 est reporté à l'exercice suivant.
3. Il a été décidé de donner pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE

Signature

(08383/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUCON LUXEMBURG (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 45.827.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 décembre 2002 que:

1. Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 1996, ont été approuvés tels qu'ils ont été élaborés.
2. Le résultat de l'exercice 1996 est reporté à l'exercice suivant.
3. Il a été décidé de donner pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1996.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE

Signature

(08384/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUCON LUXEMBURG (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 45.827.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 décembre 2002 que:

1. Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 1997, ont été approuvés tels qu'ils ont été élaborés.
2. Le résultat de l'exercice 1997 est reporté à l'exercice suivant.
3. Il a été décidé de donner pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1997.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE

Signature

(08385/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUCON LUXEMBURG (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 45.827.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 décembre 2002 que:

1. Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 1998, ont été approuvés tels qu'ils ont été élaborés.
2. Le résultat de l'exercice 1998 est reporté à l'exercice suivant.

Il a été décidé de donner pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE

Signature

(08386/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUCON LUXEMBURG (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 45.827.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 décembre 2002 que:

1. Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 1999, ont été approuvés tels qu'ils ont été élaborés.

2. Le résultat de l'exercice 1999 est reporté à l'exercice suivant.

Il a été décidé de donner pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1999.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE

Signature

(08388/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUCON LUXEMBURG (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 45.827.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 décembre 2002 que:

1. Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 2000, ont été approuvés tels qu'ils ont été élaborés.

2. Le résultat de l'exercice 2000 est reporté à l'exercice suivant.

3. Il a été décidé de donner pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE

Signature

(08390/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

EUCON LUXEMBURG (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 45.827.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 décembre 2002 que:

1. Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 2001, ont été approuvés tels qu'ils ont été élaborés.

2. Le résultat de l'exercice 2001 est reporté à l'exercice suivant.

3. Il a été décidé de donner pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE

Signature

(08392/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ANTHYLIS, Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 50.049.

Statuts coordonnés

En vigueur suite au procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 21 juin 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.

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

Pour la société

Signature

(08345/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

FM, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 33.658.

Statuts coordonnés

En vigueur suite au procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 21 juin 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.

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

Pour la société

Signature

(08346/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 49.429.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 579, fol. 49, case 2, 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.

(08347/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CLAIRIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.593.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 12 juin 2002 que l'Assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08410/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CLAIRIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.593.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 23, case 1, 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.

(08411/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

FRAMUS S.A., Société Anonyme.

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

Statuts coordonnés

En vigueur suite au procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 21 juin 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.

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

Pour la société

Signature

(08348/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CONTEXT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 3, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 54.882.

Statuts coordonnés

En vigueur suite au procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 21 juin 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.

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

Pour la société

Signature

(08349/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ECLYPSE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 393, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 71.283.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, 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 ECLYPSE GROUP S.A.

Signature

L'administrateur délégué

(08350/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

WANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.478.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 11 novembre 2002 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08423/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

WANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.478.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 23, case 1, 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.

(08425/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

TRG (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 58.909.

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 extrait sincère et conforme

HRT REVISION, S.à r.l.

D. Ransquin

(08351/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LAB PRODUCTS VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 80.823.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 12, 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.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(08356/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

MIRAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 64.565.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 16 décembre 2002 à Luxembourg

L'assemblée générale a décidé ce qui suit:

- 1) Transfert du siège social à L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde.
- 2) Approbation des démissions de Mesdames Antonella Bocci, Linda Rudevic et de Monsieur Pierre Berna de leurs mandats d'administrateurs ainsi que celle de M. Jean Thyssen de son mandat de commissaire aux comptes.
- 3) Nomination de Monsieur Jean-Luc Schaus, avocat demeurant à Luxembourg, au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels 2002.
- 4) Nomination de Monsieur Claude Werer, avocat demeurant à Luxembourg, au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels 2002.
- 5) Nomination de Monsieur Claude Mack, administrateur de sociétés demeurant à Luxembourg, au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels 2002.
- 6) Nomination de la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, comme nouveau commissaire aux comptes, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de 2002.
- 7) Déchargement de Mesdames Antonella Bocci, Linda Rudevic et de Monsieur Pierre Berna pour leurs mandats d'administrateurs, ainsi que de Monsieur Jean Thyssen pour son mandat de commissaire aux comptes, sans préjudice de ce qui est dit à l'article 74 de la loi sur les sociétés du 10 août 1915.

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Pour extrait conforme

C. Werer

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 579, fol. 10, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08358/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

WALRIS, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.

STATUTS

L'an deux mille deux, le cinq décembre.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Guy Risch, gérant de société, demeurant à F-57570 Gandren, 14, rue du Moulin.
2. Monsieur Denis Walter, gérant de société, demeurant à F-57290 Fameck, 3, rue de la Forêt.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu'elle pourrait acquérir.

Art. 2. La société prend la dénomination de WALRIS, société civile immobilière.

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

Art. 4. Le siège social est à Mondorf-les-Bains.

Art. 5. Le capital social est fixé à 2.500,- (deux mille cinq cents Euros). Il est représenté par 100 (cent) parts sociales de 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Ces parts sociales sont souscrites comme suit:

1. Monsieur Guy Risch, gérant de société, demeurant à F-57570 Gandren, 14, rue du Moulin, cinquante parts.....	50 parts
2. Monsieur Denis Walter, gérant de société, demeurant à F-57290 Fameck, 3 rue de la Forêt, cinquante parts.....	50 parts
Total: cent parts	100 parts

Les mêmes parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de 2.500,- (deux mille cinq cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La cession des parts s'opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l'article 1690 du Code Civil. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers du capital social.

Tout associé désirant céder tout ou partie de ses parts à un tiers, doit en informer le gérant, qui, à cet effet, convoquera une assemblée générale extraordinaire ayant à son ordre du jour l'agrément du cessionnaire.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire n'atteint pas le quorum requis ou qu'elle refuse d'agréer le cessionnaire, la société est en droit de racheter les parts, visées à l'alinéa précédent, pour son propre compte ou pour compte de personnes à désigner par elle.

Le non-exercice du droit de rachat par la société ouvre un droit de préemption sur les parts au profit de tous les co-associés du cédant au prorata de leurs parts dans la société.

Sauf accord du cédant, le droit de rachat et le droit de préemption doivent être exercés sur la totalité des parts faisant l'objet dudit droit.

Le rachat effectué par la société sans désignation de tiers cessionnaires comporte l'obligation de procéder concomitamment à l'annulation de ces parts et à la réduction correspondante de son capital.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé font naître le droit de rachat au profit de la société et subsidiairement le droit de préemption au profit des co-associés de l'interdit, du failli ou de l'associé en déconfiture conformément aux stipulations des quatre alinéas précédents.

En cas de décès d'un associé, la société a le droit de racheter à tout moment les parts recueillies par les héritiers pour son propre compte ou pour compte de personnes à désigner par elle.

Les sixième et septième alinéas précédents s'appliquent à cette hypothèse.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil. Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers ou ayants cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables. Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonne le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Ils autorisent ainsi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations, prêts et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés. Ils statuent sur toutes propositions à faire à l'assemblée générale des associés et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés à moins de dispositions contraires des statuts.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelqu'en soit la nature et l'importance.

Ces décisions portant modifications aux statuts ne sont prises qu'à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2002.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont estimés environ à trois cent cinquante (350,-) Euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

a) Est nommé associé-gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Luc Walter, gérant de société, demeurant à F-57290 Fameck, 3, rue de la Forêt.

b) Le siège social est établie à L-5610 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 44, rue de Vianden.

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

Signé: L. Walter, G. Risch et F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2002, vol. 873, fol. 40, case 2. – Reçu 25 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Dudelange, le 12 décembre 2002.

F. Molitor.

(08506/223/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 8a, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 85.228.

Minutes of the meeting of the Board of Managers held in Luxembourg on January 20th, 2003, at 2.00 p.m.

The managers of the company ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. («the Company») are brought together as prescribed by the statutes.

The following managers are present:

Mr Dirk Wessels, manager,

Mr Arend Vos, manager.

The board, satisfying the required quorum, is duly held valid in subsequent decisions.

Other persons present:

Mr Freek van Beusekom

Mrs Sini Wijnen

Mr Paul Leinders.

Mr Dirk Wessels is appointed Chairman of the meeting and Mr Paul Leinders Secretary of the meeting.

The Chairman brings the board's attention towards the relevant agenda:

Agenda:

1. Transfer of the registered office of the company to 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg as of January 1st, 2003.

2. Miscellaneous

The Chairman suggests discussing the various matters by reference to the above agenda.

Transfer of the registered office of the company to 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg as of January 1st, 2003.

The Chairman explains that the office at 33, Allée Scheffer had only a temporary character. The lease ended December 31st, 2002. As the renovations and adjustments of the Villa, bought beginning 2002, are just finished it is highly desirable that the registered office will be transferred to this new address as quickly as possible.

After deliberation, the Board of managers take the following single resolution;

The company resolves to transfer its registered office from 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg to 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. The transfer of the registered office shall take its effect as of January 1st, 2003.

The agenda thus satisfied and no one wishing to debate further, the chairman declares the meeting closed.

Luxembourg, January 20th, 2003.

D. Wessels / P. Leinders / A. Vos

The Chairman and manager / The Secretary / The other Manager

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08362/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SITAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.451.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 décembre 2002

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

Monsieur Jean-Marie Verlaine,

Monsieur Giorgio Scelsi,

Monsieur Claude Schmitz.

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

- Monsieur Marc Lamesch, Luxembourg.

Le siège de la société est transféré du 4, avenue J.P. Pescatore au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

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

Pour SITAV INTERNATIONAL S.A.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08442/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Registered office: L-1840 Luxembourg, 8a, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 81.040.

Minutes of the meeting of the Board of Managers held in Luxembourg on January 20th, 2003, at 12.00 a.m.

The managers of the company ARCHAND HOLDING, S.à r.l. («the Company») are brought together as prescribed by the statutes.

The following managers are present:

Mr Dirk Wessels, manager,

Mr Arend Vos, manager,

Mr Freek van Beusekom, manager.

The board, satisfying the required quorum, is duly held valid in subsequent decisions.

Other persons present:

Mrs Sini Wijnen,

Mr Paul Leinders.

Mr Dirk Wessels is appointed Chairman of the meeting and Mr Paul Leinders Secretary of the meeting.

The Chairman brings the board's attention towards the relevant agenda:

Agenda:

1. Transfer of the registered office of the company to 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg as of January 1st, 2003.

2. Miscellaneous

The Chairman suggests discussing the various matters by reference to the above agenda.

Transfer of the registered office of the company to 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg as of January 1st, 2003.

The Chairman explains that the office at 33, Allée Scheffer had only a temporary character. The lease ended December 31st, 2002. As the renovations and adjustments of the Villa, bought beginning 2002, are just finished and the employees of the Company already moved to the new address since December 23rd, it is highly desirable that the registered office will be transferred to this new address as quickly as possible.

After deliberation, the Board of managers take the following single resolution;

The company resolves to transfer its registered office from 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg to 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. The transfer of the registered office shall take its effect as of January 1st, 2003.

The agenda thus satisfied and no one wishing to debate further, the chairman declares the meeting closed.

Luxembourg, January 20th, 2003.

D. Wessels / P. Leinders / A. Vos - F. van Beusekom

The Chairman and manager / The Secretary / The Managers

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08363/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

GUARDIAN AUTOMOTIVE EUROPE DEVELOPMENT AND SERVICES S.A.,**Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.266.

DISSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation GUARDIAN AUTOMOTIVE EUROPE DEVELOPMENT AND SERVICES S.A., qui a eu lieu en date du 27 décembre 2002 a donné décharge au liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pendant cinq ans.

Les créances non réclamées par des créanciers ou actionnaires de la société seront gardées pendant le délai légal à Luxembourg, auprès de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg. Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour GUARDIAN AUTOMOTIVE EUROPE DEVELOPMENT AND SERVICES S.A., liquidée

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08512/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

ARCHAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 8a, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 81.039.

*Minutes of the meeting of the board of managers held
in Luxembourg on January 20th 2003, at 4.00 p.m.*

The managers of the company ARCHAND, S.à r.l. («the Company») are brought together as prescribed by the statutes.

The following managers are present;

Mr Dirk Wessels, manager,

Mr Freek van Beusekom, manager.

The board, satisfying the required quorum, is duly held valid in subsequent decisions.

Other persons present;

Mr Arend Vos,

Mrs. Sini Wijnen,

Mr Paul Leinders.

Mr Dirk Wessels is appointed Chairman of the meeting and Mr Paul Leinders Secretary of the meeting.

The Chairman brings the board's attention towards the relevant agenda:

Agenda

1. Transfer of the registered office of the Company to 8a, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg as of January 1st 2003.

2. Confirmation of the appointment of Mr S.E. Amgwerd and Mr S. van Kemenade, as directors and as members of the Board of Directors of the Geneva Branch of the Company.

3. Miscellaneous

The Chairman suggests discussing the various matters by reference to the above agenda.

1. Transfer of the registered office of the company to 8a, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg as of January 1st 2003.

The Chairman explains that the office at 33, Allée Scheffer had only a temporary character. The lease ended December 31st 2002. As the renovations and adjustments of the Villa, bought beginning 2002, are just finished it is highly desirable that the registered office will be transferred to this new address as quickly as possible.

After deliberation, the Board of Managers take the following resolution;

The company resolves to transfer its registered office from 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg to

8a, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. The transfer of the registered office shall take its effect as of January 1st 2003.

2. Confirmation of the appointment of Mr S.E. Amgwerd and Mr S. van Kemenade, as directors and as members of the Board of Directors of the Geneva Branch of the Company.

The Chairman explains that the Board of Directors of the Geneva Branch will contain three directors, one being Mr F. van Beusekom who is also appointed manager of the Company and two newly appointed directors, being;

- Mr S.E. Amgwerd, Hasenlohweg 14, 6315 Oberägeri ZG, Switzerland and

- Mr S. van Kemenade, Au Tauny, Chemin de la Dullive, 1195 Dully, Switzerland. All necessary formal action in Geneva have already been taken care of, which means that both directors are registered in the Geneva Trade Register.

The Chairman suggested that the Board of the Company confirms the appointments.

After deliberation, the Board of Managers take the following resolution;

The Board of the Company confirms the appointments of Mr S.E. Amgwerd and Mr S. van Kemenade as directors and as members of the Board of Directors of the Geneva Branch of the Company.

The agenda thus satisfied and no one wishing to debate further, the chairman declares the meeting closed.

Luxembourg, January 20th, 2003.

D. Wessels / P. Leinders / F van Beusekom

The Chairman and manager / The Secretary / The other manager

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08365/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

M.D.J.B. LUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.405.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 23, case 1, 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.

(08408/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

I.C.D., INTERNATIONAL COSMETIC DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 47.374.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg, le 31 décembre 2002 à 11.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- L'acceptation de la démission de Monsieur Giacomo Mottura de sa fonction d'Administrateur à partir du 2 janvier 2001.
- La non-acceptation de la nomination de Monsieur Peter Vansant comme Administrateur et Administrateur Délégué à partir du 2 janvier 2001.
- L'acceptation de la démission de FIDUCIAIRE LEX BENOY de sa fonction de Commissaire aux Comptes à partir du 2 janvier 2001.
- La non-acceptation de la nomination de LUXOR AUDIT, S.à r.l. comme Commissaire aux Comptes à partir du 2 janvier 2001.
- L'acceptation du transfert de siège social du 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg à partir du 2 janvier 2001.
- La nomination de GEFCO AUDIT, S.à r.l. comme Commissaire aux Comptes en remplaçant FIDUCIAIRE LEX BENOY à partir du 2 janvier 2001.
- La nomination de Monsieur Matthijs Bogers, résidant à rue d'Amberloup 29D, B-6681 Lavacherie, Belgique comme Administrateur à partir du 2 janvier 2001.

Après délibération et acceptation des résolutions, l'Assemblée ratifie la composition du Conseil d'Administration, le poste de Commissaire aux Comptes et la localisation du siège social de la société à partir du 2 janvier 2001:

Conseil d'administration

EUROLEX MANAGEMENT S.A., Administrateur
AMICORP MANAGEMENT B.V., Administrateur
Monsieur Matthijs Bogers, Administrateur

Commissaire aux comptes

GEFCO AUDIT, S.à r.l.

Siège Social

3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Pour I.C.D. INTERNATIONAL COSMETIC DEVELOPMENT S.A.

EUROLEX MANAGEMENT S.A.

Administrateur

M. Bogers

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 39, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08368/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 31.141.

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 8 juin 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 374 du 15 décembre 1989. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 10 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 91 du 11 mars 1994, en date du 30 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 497 du 12 septembre 1997 et en date du 16 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 590 du 28 octobre 1997. Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20 décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 705 du 8 mai 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 37, case 1, 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.

COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.), Société Anonyme Holding

Signature

(08439/546/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

R.S.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 73.041.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 22, case 9, 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.
Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour R.S.R. S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(08387/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AGENCE J. FRIEDRICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 3, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 55.711.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Il a été décidé par l'Associé Unique de la Société en date du 3 décembre 2002 que:

1. Les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 1999 ont été approuvés tels qu'ils ont été élaborés.
 2. Le résultat enregistré pour l'exercice clos au 31 décembre 1999 soit un bénéfice a été reporté à l'exercice suivant.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour la société

Signature

(08393/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AGENCE J. FRIEDRICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 3, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 55.711.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Il a été décidé par l'Associé Unique de la Société en date du 3 décembre 2002 que:

1. Les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2000 ont été approuvés tels qu'ils ont été élaborés.
2. Les résultats enregistrés pour l'exercice clos au 31 décembre 2000 soit un bénéfice a été reporté à l'exercice suivant.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour la société

Signature

(08395/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AGENCE J. FRIEDRICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 3, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 55.711.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Il a été décidé par l'Associé Unique de la Société en date du 3 décembre 2002 que:

1. Les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2001 ont été approuvés tels qu'ils ont été élaborés.
 2. Le résultat enregistré pour l'exercice clos au 31 décembre 2001 soit une perte a été reportée à l'exercice suivant.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour la société

Signature

(08396/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

L'ECLA', Association sans but lucratif.
Siège social: L-7570 Mersch, 18, rue Nic Welter.

—
STATUTS

Chapitre I^{er}.- Dénomination - Siège - Durée

1. L'association porte la dénomination L'ECLA', association sans but lucratif. Elle est régie par la loi du 21 avril 1928 et par les présents statuts.
2. Elle a son siège à l'adresse suivante: 18, rue Nic Welter L-7570 Mersch.
Il peut être transféré par décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
3. L'association est constituée pour une durée indéterminée.

Chapitre II.- Objet de l'association

4. L'association a pour objet la diffusion des arts de la scène par l'organisation des cours de formation, des stages ainsi que toute activité quelconque de nature à favoriser la liberté d'expression et la création artistique pour la scène, la télévision et le cinéma. L'association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Chapitre III.- Membres

5. L'association est composée de membres effectifs ou associés et de membres adhérents. Seuls les membres effectifs, dont le nombre minimum est fixé à trois, jouissent de la plénitude des droits, y compris le droit de vote à l'assemblée générale. L'association comprend les membres effectifs suivants:

Joëlle Nicolay18, rue Nic Welter L-7570 Mersch

Nationalité: Luxembourgaise

Profession: Employée Privée

Maria Napolitano . . .33, rue Lentz L-3251 Bettembourg

Nationalité: Italienne

Profession: Employée privée

Valérie Geoffrion . . .12, allée du Carmel L-1354 Luxembourg

Nationalité: Française

Profession: Employée privée

6. Toute personne physique ou morale peut s'affilier à l'association, pour autant que sa candidature soit approuvée par le conseil d'administration.

7. La qualité de membre se perd par la démission ou par l'exclusion. Le membre démissionnaire adressera sa démission au conseil d'administration. Est considéré comme démissionnaire, le membre qui ne paye pas les cotisations qui lui incombent. Le conseil d'administration peut prononcer l'exclusion de tout membre qui a manqué gravement aux lois de l'honneur, ou qui, cause ou qui a causé à l'association un préjudice matériel ou moral. Le membre exclu pourra interjeter appel auprès de la prochaine assemblée générale. Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.

8. Les montants des cotisations annuelles des membres effectifs et des membres adhérents seront fixés chaque année par l'assemblée générale. Elles ne pourront être, chacune, supérieure à EUR 500,-.

Chapitre IV.- Assemblée générale

9. L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs. Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:

- a) la modification des statuts;
- b) la nomination et la révocation des administrateurs,
- c) l'approbation du budget annuel et des comptes établis par le conseil d'administration,
- d) la fixation des cotisations annuelles;
- e) la dissolution de la société.

10. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration chaque fois que le réclame l'intérêt de l'association ou lorsqu'un cinquième des membres effectifs en fait la demande. Elle doit être convoquée au moins une fois par an pour l'approbation du compte et du budget. Tous les membres effectifs sont convoqués à l'assemblée générale par lettre ordinaire à laquelle est jointe l'ordre du jour, établi par le conseil d'administration. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres effectifs présents, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

11. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil. Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit:

- a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée;

b) la décision n'est admise, dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix;

c) si, date la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Chapitre V.- Administration

12. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs au moins, nommés parmi les membres de l'association ou parmi des tiers. Tous les membres du conseil d'administration seront élus par l'assemblée générale pour une durée de deux ans. Les membres sortants du conseil d'administration sont rééligibles. Leurs fonctions n'expirent qu'après leur remplacement. En cas de vacance d'un siège, il sera pourvu au remplacement dudit membre par le premier suppléant ou à défaut de suppléant, par la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Le mandat d'administrateur est exécuté à titre gratuit.

13. Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus; sont seuls exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale. L'association est engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier.

14. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président chaque fois que le réclame l'intérêt de l'association ou que la moitié de ses membres effectifs le demande. Il ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des administrateurs est présente. Les décisions sont prises, à la majorité absolue des voix. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre VI.- Budget et comptes

15. Le conseil d'administration dresse le compte de l'exercice écoulé ainsi que le budget de l'année à venir et les soumet à l'assemblée générale pour approbation et décharge. Le trésorier est chargé de la gestion financière de l'association. Il signe les pièces comptables conjointement avec le président. L'année comptable est celle du calendrier.

16. Les délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont consignées dans un registre des procès-verbaux. Les membres, ou les tiers justifiant d'un intérêt, peuvent le consulter ou demander une copie, des procès-verbaux.

Chapitre VII.- Dissolution

17. La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'assemblée générale spécialement convoquée à cette fin. La dissolution ne pourra être décidée que si les deux tiers des membres effectifs sont, présents ou représentés, et ceci, à une majorité des deux tiers des voix des membres effectifs présents. En cas de dissolution, l'avoir de l'association sera transféré à une organisation de bienfaisance.

18. Tout ce qui n'est pas expressément prévu aux présents statuts sera régi par la loi du 21 avril 1928.

Fait à Mersch, le 15 janvier 2003.

J. Nicolay, M. Napolitano, V. Geoffrion.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): signature.

(08398/000/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CLUB SEVENTYFIVE, Asbl, Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-3201 Bettembourg, rue du Château.

STATUTEN

Kapitel I: Bezeichnung, Gesellschaftssitz und Aufgabe.

Art. 1. Der Verein nennt sich CLUB SEVENTYFIVE, gemeinnütziger Verein. Der Gesellschaftssitz befindet sich im Rathaus von Bettembourg, rue du Château, Château de Bettembourg, L-3201 Bettembourg.

Art. 2. Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.

Art. 3. Die Gründungsmitglieder des Vereins werden im Anhang dieser Statuten genannt.

Art. 4. Ziel des Vereins ist es zur Entwicklung der Kommunikation zwischen den Bürgern Europas und den Bürgern von Drittländern beizutragen, indem jegliche Aktivität unterstützt wird, die das Interesse von Fahrern, Besitzern und Liebhabern von ROVER 75 Fahrzeugen zum Ausdruck bringt.

Die Aktivitäten des Vereins bestehen hauptsächlich darin, die sozialen Beziehungen zwischen den Interessenten verschiedener Staatsangehörigkeiten zu vertiefen und somit einen Ideenaustausch hinsichtlich technischen, technologischen und kulturellen Wissens zu ermöglichen.

Der Verein kann regionale, inter-regionale und internationale Treffen veranstalten, um die grenzüberschreitenden Kontakte zwischen Mitgliedern und Interessenten zu vertiefen.

Ein Hauptaspekt der Vereinstätigkeit besteht darin eine qualitative, elektronische grenzüberschreitende Kommunikation zu unterstützen und zwar mittels der Website www.r75.info.

Der Verein kann Aktivitäten in Luxemburg und anderen europäischen Ländern organisieren.

Er kann alle Mittel ergreifen, um die ihm gesetzten Ziele direkt oder indirekt zu unterstützen. So kann er im besonderen Eigentümer von Mobilien oder Immobilien sein, Spenden, Unterstützungen und Vermächtnisse annehmen.

Kapitel II: Mitglieder und Partner

Art. 5. Der Verein setzt sich aus tatsächlichen und angeschlossenen Mitgliedern zusammen.

Zu den tatsächlichen Mitgliedern zählen diejenigen, die die vorliegende Urkunde unterzeichnet haben, sowie alle angeschlossenen Mitglieder, die mindestens von zwei tatsächlichen Mitgliedern vertreten und durch den Entschluß der Hauptversammlung angenommen werden, bei der zwei Drittel der tatsächlichen Mitglieder anwesend oder vertreten sein müssen.

Das Minimum der tatsächlichen Mitglieder wird auf sechs (6) Personen festgelegt.

Als angeschlossene Mitglieder werden all jene bezeichnet, die durch den Verwaltungsrat angenommen werden und die ihre Beiträge entrichten.

Art. 6. Die tatsächlichen Mitglieder können ihre Mitgliedschaft des gemeinnützigen Vereins jederzeit kündigen, indem sie eine schriftliche Kündigung an den Verwaltungsrat richten. Ein tatsächliches Mitglied wird automatisch vom Verein ausgeschlossen, wenn es seinen Mitgliederbeitrag nicht vor der ordentlichen jährlichen Hauptversammlung entrichtet hat.

Art. 7. Der Ausschluß eines tatsächlichen Mitglieds kann ausschließlich durch einen Entschluß der Hauptversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit der Anwesenden erfolgen.

Der Ausschluß eines angeschlossenen Mitgliedes kann mit seinem Einverständnis durch den Entschluß des Verwaltungsrats erfolgen.

Der Verwaltungsrat kann - bis zum Entschluß durch die Hauptversammlung - ein tatsächliches Mitglied ausschließen, das einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Statuten begangen hat.

Jedes angeschlossene Mitglied, das vom Verwaltungsrat ausgeschlossen wurde, kann diese Entscheidung vor der Hauptversammlung anfechten.

Ausgeschlossene Mitglieder können keinerlei Anspruch auf das Vereinskonto erheben. Sie können weder Kontoauszüge noch eine Rechnungslegung oder Bestandsaufnahmen verlangen oder sich beschaffen oder ein Amtssiegel anfechten.

Kapitel III: Hauptversammlungen

Art. 8. Die Hauptversammlung setzt sich aus tatsächlichen Mitgliedern zusammen, die als einzige stimmberechtigt sind, angeschlossene Mitglieder können jedoch mit beratendem Status an der Hauptversammlung teilnehmen.

Art. 9. Den Vorsitz der Hauptversammlung hat der Vorsitzende des Verwaltungsrates und in seiner Abwesenheit der rangälteste Verwalter.

Art. 10. Die Hauptversammlung bildet das souveräne Machtorgan des Vereins. Sie alleine hat folgende Rechte:

- 1) Abänderung der Statuten
- 2) Ernennung und Entlassung der Verwalter
- 3) Ernennung der zwei (2) Wirtschaftsprüfer
- 4) Genehmigung des Haushalts und des Rechenschaftsberichtes
- 5) Festlegen der Vereinsbeiträge
- 6) Ausschluß eines tatsächlichen Mitgliedes
- 7) Freiwillige Vereinsauflösung
- 8) Anfechten eines Beschlusses des Verwaltungsrates

Art. 11. Jedes Jahr muß mindestens eine Hauptversammlung stattfinden und zwar während des ersten Kalendertrimesters.

Der Verwaltungsrat sowie mindestens ein Fünftel des tatsächlichen Mitgliederbestandes kann jederzeit eine Hauptversammlung des Vereins einberufen.

Diese Versammlung wird an dem Tag, zu der Zeit und an dem Ort stattfinden, die im Versammlungsaufwurf genannt werden.

Alle tatsächlichen Mitglieder müssen persönlich durch einen Brief zu der Versammlung eingeladen werden, die angeschlossenen Mitglieder werden lediglich über die stattfindende Versammlung informiert.

Der Versammlungsaufwurf muß mindestens eine Woche vor Stattfinden der Versammlung erfolgen. Der Versammlungsaufwurf muß die Tagesordnung sowie den Rechenschaftsbericht des vergangenen Haushaltsjahrs und einen Haushaltsplan für das kommende Haushaltsjahr enthalten.

Art. 12. Die Hauptversammlung kann nur gemäß der Artikel 8 und 20 des Gesetzes vom 4. März 1994 betreffend gemeinnützige Vereine Empfehlungen bezüglich der Auflösung der Hauptversammlung oder einer Veränderung der Statuten abgeben.

Art. 13. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden in einem Sitzungsprotokollregister schriftlich festgehalten und durch den Vorsitzenden und den Sekretär unterzeichnet. Dieses Register wird am Gesellschaftssitz aufbewahrt und kann von allen Mitgliedern eingesehen werden.

Kapitel IV: Verwaltung und Kontrolle

Art. 14. Der Verein wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die während der Hauptversammlung von den tatsächlichen Mitgliedern für eine Dauer von drei Jahren gewählt werden. Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit abtreten.

Sollte ein Amt unbesetzt sein, so kann durch eine Kooptation der Verwaltungsratsmitglieder ein provisorischer Verwalter ernannt werden.

Bei der nächsten Hauptversammlung wird dieser durch einen ordentlichen Verwalter ersetzt, der die begonnene Amtszeit beendet.

Verwalter, die ihre Amtszeit beendet haben, können wiedergewählt werden.

Art. 15. Der Verwaltungsrat wählt jeweils eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden, zum Kassenwart und zum Sekretär.

In Abwesenheit des Vorsitzenden werden seine Aufgaben durch den rangältesten Verwalter wahrgenommen.

Art. 16. Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden oder den Sekretär. Er kann nur Entscheidungen treffen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Entscheidungen werden mit absoluter Mehrheit getroffen, bei Stimmengleichstand ist die Stimme des Vorsitzenden oder seines Vertreters ausschlaggebend.

Die Entscheidungen werden im Sitzungsprotokoll schriftlich festgehalten, durch den Vorsitzenden oder den Sekretär unterzeichnet und in einem besonderen Register vermerkt.

Art. 17. Der Verwaltungsrat hat weitreichende Entscheidungskraft bezüglich der Verwaltung und Führung des gemeinnützigen Vereins.

Art. 18. Der Verwaltungsrat, namentlich der Vorsitzende oder sein Vertreter, kann im Namen der Gesellschaft eine Klage einreichen oder verteidigende Maßnahmen unterstützen.

Art. 19. Die Verwalter übernehmen für die Ausübung ihres Amtes keinerlei persönliche Verantwortung, sie sind lediglich für die Ausübung ihres Amtes verantwortlich. Sie üben ihr Amt ohne Bezahlung aus.

Art. 20. Der Verwaltungsrat kann der Hauptversammlung eine Geschäftsordnung unterbreiten.

Die Hauptversammlung kann diese Vereinsordnung durch einfache Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen angeschlossenen Mitglieder abändern.

Kapitel V: Verschiedene Verfügungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2002.

Art. 22. Sollte der Verein aufgelöst werden, so bestimmt die Hauptversammlung den oder die Liquidatoren, ihre Befugnisse und den Verwendungszweck für die Nettoaktiva des Vereinskapitals. Das Vereinskapital muß in jedem Fall einem gemeinnützigen wohltätigen Verein überwiesen werden.

Art. 23. Alles, was nicht explizit durch die vorliegenden Statuten oder die Geschäftsordnung festgelegt wird, wird durch das Gesetz vom 4. März 1994 betreffend gemeinnützige Vereine geregelt.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2003, vol. 326, fol. 53, case 4/1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Die Gründungsmitglieder anlässlich der verfassungsgebenden Versammlung am 14. Dezember 2002:

De la Riva Camillo, Am Steinebrück 88A, D-40589 Düsseldorf/Deutschland

Engel Edmée, 20, route d'Esch, L-3231 Bettembourg/Luxemburg

Pirello Antonio, Kompstrasse 2G, D-52338 Nörvenich/Deutschland

Rosenfeld Fränk, 20, route d'Esch, L-3231 Bettembourg/Luxemburg

Steinberg Raphael, Jülicher Landstrasse 1446, D-41464 Neuss/Deutschland

Tibbels Patricia, 37, rue Tony Neumann, L-2241 Luxembourg/Luxemburg

Trunk Irina, Landwehrstrasse 29, D-63762 Großostheim/Deutschland

Überacker Ernst, 37, rue Tony Neumann, L-2241 Luxembourg/Luxemburg

Viefers Marco, Kölnerstrasse 582, D-47807 Krefeld/Deutschland

Waldorf Gert, Mülgastrasse 72, D-41199 Mönchengladbach/Deutschland

Während der verfassungsgebenden Versammlung wurde folgende Aufgabenverteilung festgelegt:

F. Rosenfeld / E. Engel / E. Überacker

Vorsitzender / Sekretär / Kassenwart

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2003, vol. 326, fol. 53, case 4/2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(08455/999/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.