

**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° 243****6 mars 2003****SOMMAIRE**

Adames S.A., Luxembourg . . . . .	11659	Elis Luxembourg S.A., Leudelange . . . . .	11642
Aerotrading S.A., Luxembourg . . . . .	11639	Elis Luxembourg S.A., Leudelange . . . . .	11642
Aires Compagnie Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11647	Elis Luxembourg S.A., Leudelange . . . . .	11661
Alpha Business S.A., Luxembourg . . . . .	11646	Elis Luxembourg S.A., Leudelange . . . . .	11661
Amarlux, S.à r.l., Godbrange . . . . .	11660	Elis Luxembourg S.A., Leudelange . . . . .	11661
Amerly's International S.A.H., Luxembourg . . . . .	11663	Elis Luxembourg S.A., Leudelange . . . . .	11662
Argos Management Soparfi S.A., Windhof . . . . .	11633	Euroclass Multimedia Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11647
B.V.F. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	11633	Farinvest International Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11636
B.V.F. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	11633	Ferentis S.A., Luxembourg . . . . .	11652
BeFutur (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	11657	Finantex S.A., Luxembourg . . . . .	11653
Bertes S.A., Luxembourg . . . . .	11638	Finbra S.A., Luxembourg . . . . .	11630
Bestwater International AG, Luxembourg . . . . .	11639	Finbra S.A., Luxembourg . . . . .	11630
Billecart Expansion Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	11651	Firev S.A., Luxembourg . . . . .	11652
Biva Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11637	Flying Hammer International S.A., Luxembourg . . . . .	11651
Biva Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11637	Gestimm S.A., Luxembourg . . . . .	11658
Bluefire S.A., Luxembourg . . . . .	11647	Gevalmo S.A.H., Luxembourg . . . . .	11619
Bop Properties S.A., Strassen . . . . .	11640	Gios S.A., Luxembourg . . . . .	11659
Bres Invest S.A., Luxembourg . . . . .	11632	Holidays Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	11656
Bres Invest S.A., Luxembourg . . . . .	11632	Insinger de Beaufort Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	11638
Buildinvest S.A., Luxembourg . . . . .	11656	International Estates Investments S.A., Luxembourg . . . . .	11650
Buildinvest S.A., Luxembourg . . . . .	11656	Intertel S.A., Luxembourg . . . . .	11635
Cami Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11633	Intertel S.A., Luxembourg . . . . .	11635
Cape Horn Holding, G.m.b.H., Luxembourg . . . . .	11641	Jamba S.A.H., Luxembourg . . . . .	11619
Cape Horn Holding, G.m.b.H., Luxembourg . . . . .	11641	Jamba S.A.H., Luxembourg . . . . .	11663
Cedinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11618	Juniper Investment S.A., Luxembourg . . . . .	11641
Century Investments S.A., Luxembourg . . . . .	11652	Kevin Management S.A., Luxembourg . . . . .	11634
Ciments Français International S.A.H., Luxembourg . . . . .	11664	(Alain) Kockhans, S.à r.l., Schifflange . . . . .	11650
Ciments Français International S.A.H., Luxembourg . . . . .	11664	Kontex International S.A.H., Luxembourg . . . . .	11632
Citco Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	11624	Libedi, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	11657
CL Leasing S.A., Luxembourg . . . . .	11620	Libedi, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	11657
Clio Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11657	Litoprint S.A., Luxembourg . . . . .	11660
CMS Management Services S.A., Luxembourg . . . . .	11630	Luxembourg Corporation Company S.A., Luxembourg . . . . .	11619
Codebel Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	11629	Luxembourg Corporation Company S.A., Luxembourg . . . . .	11631
Codebel Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	11635	Mafrilux S.A., Bergem . . . . .	11624
Cofipart S.A.H., Luxembourg . . . . .	11662	Manilux S.A.H., Luxembourg . . . . .	11641
Comed S.A., Luxembourg . . . . .	11662		
Double One S.A., Luxembourg . . . . .	11652		

Mecdinvest S.A.H., Luxembourg . . . . .	11658	Saral Invest S.A., Luxembourg . . . . .	11621
Mecdinvest S.A.H., Luxembourg . . . . .	11658	SOD S.A.H., Luxembourg . . . . .	11653
Media Trust S.A., Luxembourg . . . . .	11639	Société Financière Saka S.A.H., Luxembourg . . . . .	11663
Merzario International S.A., Luxembourg . . . . .	11659	Socket Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11634
Metal Finance S.A., Luxembourg . . . . .	11655	Socket Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11637
MTT S.A., Luxembourg . . . . .	11638	Socket Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11637
MTT S.A., Luxembourg . . . . .	11638	Sodima, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	11663
Nabu S.A., Luxembourg . . . . .	11642	Sofiras S.A., Luxembourg . . . . .	11653
Nopco S.A., Luxembourg . . . . .	11620	Sorifac S.A., Luxembourg . . . . .	11636
Nopco S.A., Luxembourg . . . . .	11620	Sorifac S.A., Luxembourg . . . . .	11636
Omega Software S.A., Luxembourg . . . . .	11655	South European Financial Investments S.A., Luxembourg . . . . .	11646
Palmeri S.A.H., Luxembourg . . . . .	11662	Sun Flower S.A., Luxembourg . . . . .	11651
Pasfin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11634	Sunmoon S.A., Luxembourg . . . . .	11654
Poona S.A.H., Luxembourg . . . . .	11654	Syron S.A., Luxembourg . . . . .	11658
Poona S.A.H., Luxembourg . . . . .	11654	Taba Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	11627
Poulp A.G., Luxembourg . . . . .	11640	Tecanox S.A.H., Luxembourg . . . . .	11653
Rivipro S.A.H., Luxembourg . . . . .	11655	Truth Tech Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11640
Rivipro S.A.H., Luxembourg . . . . .	11664	Tymara Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11631
Romada.FI S.A., Luxembourg . . . . .	11660	Ukasse S.A., Luxembourg . . . . .	11660
S.C.I. St. Sabin, Luxembourg . . . . .	11643	Ulixes S.A., Luxembourg . . . . .	11654
S.C.I. St. Sabin, Luxembourg . . . . .	11646	Vauban International S.A., Luxembourg . . . . .	11618
S.C.I. St. Yves, Luxembourg . . . . .	11648	Vestipart S.A., Luxembourg . . . . .	11656
SaarLorLux Learning, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	11664		

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 30.192.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

CEDINVEST HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(09896/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 54.210.

—

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 juin 2001*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2000 comme suit:

*Conseil d'administration*

MM. Marcel Recking, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Philippe Morales, avocat, 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.

Pour extrait conforme

VAUBAN INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10118/793/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 15.963.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2002 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Madame Judith Petitjean.

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Pour GEVALMO S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09731/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 37.974.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 17 janvier 2003*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- D'accepter la démission de Mademoiselle Samantha Watts en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 10 janvier 2003;

- De nommer Monsieur Michel Van Krimpen en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2003.

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

T. van Dijk

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(09735/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

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

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 18.471.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of December 20th, 2002*

S Abdulrahman Al Jeraisy, businessman, C/O Riyadh House Establishment, King Faisal Street, P.O. Box 317, Riyadh, 11411 Saudi Arabia,

Mr. Ahmad Baroom, businessman, C/O Abdullah Mohamed Baroom Sons Group, Baroom Centre, Hail Street, Al Ruwais, P.O. Box 1346, Jeddah 21431, Saudi Arabia,

Mr. Abdulaziz Al Rashid, businessman, AlRashed Center, Maazhar Street, Opposite Ministry of Public Works & Housing, P.O. Box 550, Riyadh 11421, Saudi Arabia

Sh. Mohammed Abdulla Baroom, businessman, C/O Abdullah Mohamed Baroom Sons Group, Baroom Centre, Hail Street, Al Ruwais, P.O. Box 1346 Jeddah 21341, Saudi Arabia

Mr. Hassan Dehlawi, businessman, P.O. Box 53210 Jeddah 21583, Saudi Arabia

Mr. Hassan A. Baroom, businessman, C/O. Abdullah Mohamed Baroom Sons Group, Baroom Centre, Hail Street, Al Ruwais, P.O. Box 1346, Jeddah 21431, Saudi Arabia

are reappointed as directors for a new period of three years until the Annual General Meeting of 2005.

Mr. Iqbal G. Mamdani, Managing Director, C/O Taib Bank EC, P.O. Box 20485 Manama, Bahrain is reappointed as Managing Director for a new period of three years until the Annual General Meeting of 2005.

PricewaterhouseCoopers, Bahrain, is reappointed as Statutory Auditor, for a new period of three years until the Annual General Meeting of 2005.

For true copy

JAMBA S.A.

I.G. Mamdani

Managing Director

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09854/795/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**CL LEASING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 73.837.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 13 janvier 2003*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de CL LEASING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2003:

- De démettre ARTHUR ANDERSEN & CO, en tant que Commissaire aux comptes de la Société
- De nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

L. Hollman

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(09738/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**NOPCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 56.843.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

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

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

NOPCO S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09750/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**NOPCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 56.843.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2002*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

NOPCO S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09751/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**SARAL INVEST S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—  
STATUTS

L'an deux mille deux, le vingt-quatre décembre  
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Alexandre Rodriguez, administrateur de sociétés, domicilié au Domaine du Redon-Villa Les Arches à Mougins (France),

dûment représenté par Mike Walch, maître en droit, demeurant à 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Cannes, le 18 décembre 2002 et pouvoir de substitution donné le 23 décembre 2002;

2) Monsieur Renaud Florent, administrateur de sociétés, domicilié au 8, rue de l'Ecole de Médecine à Genève (Suisse), dûment représenté par Mike Walch, maître en droit, demeurant à 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Genève, le 17 décembre 2002 et pouvoir de substitution donné le 23 décembre 2002;

Les procurations signées ne varient par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**A. Nom - Durée - Objet - Siège - social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de SARAL INVEST S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** L'objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et de toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. L'objet de la société est également d'effectuer toutes opérations d'assistance financière ou administrative ainsi que de conseil aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation. Elle pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

**B. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

**Art. 6.** Les actions de la société sont exclusivement nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire.

**C. Assemblées générales des actionnaires**

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit de la même commune qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième jeudi du mois de mai à quinze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation. Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant, par écrit, câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par

la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

#### **D. Conseil d'Administration**

**Art. 9.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif, à tout moment, par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires. Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner, à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion, un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions. L'avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins dix jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes et les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par l'envoi de l'original, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration. La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

#### **E. Surveillance de la Société**

**Art. 14.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires déterminera le nombre des commissaires aux comptes, procédera à l'élection et déterminera la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

#### **F. Exercice social - Bilan**

**Art. 15.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé 5% (cinq pour cent) (pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint 10% (dix pour

cent) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5. L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

### G. Liquidation

**Art.17.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

### E. Modification des statuts

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

### F. Dispositions finales - Loi applicable

**Art.19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

#### Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2004.

#### Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:

1) Monsieur Alexandre Rodriguez, prédésigné .....	400 actions
2) Monsieur Renaud Florent, prédésigné .....	100 actions
Total: .....	500 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille euros.-.

#### Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
- 2) Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
  1. Monsieur Alexandre Rodriguez, prédésigné;
  2. Monsieur Renaud Florent, prédésigné;
  3. Monsieur Dirk Martens, demeurant 241, route d'Arlon à Luxembourg.
- 3) A été nommée commissaire aux comptes: THEMIS AUDIT LIMITED, une société constituée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.
- 4) L'adresse de la société est établie au 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.
- 5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2008.
- 6) L'assemblée générale, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Walch, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 10, case 10. – Reçu 500 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

J. Elvinger.

(09758/211/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**CITCO FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 72.924.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 13 janvier 2003*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de CITCO FINANCE (LUXEMBOURG) S.A (la «Société»), il a été décidé comme suit avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2003:

- De démettre ARTHUR ANDERSEN & CO, en tant que Commissaire aux Comptes de la Société
- De nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

T. van Dijk

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(09739/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**MAFRILUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand Rue.

## STATUTS

L'an deux mille deux, le trente décembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Guy Vigneron, administrateur de sociétés, demeurant à Stuckange (57 - France), 3 rue du Sorbier, ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 24 décembre 2002,

2.- Madame Jocelyne Vigneron, demeurant à Stuckange (57 - France), 3 rue du Sorbier, ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 24 décembre 2002.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège, Objet, Durée****Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.**

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination MAFRILUX S.A.

**Art. 2. Siège social.**

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

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

**Art. 3. Objet.**

3.1. La société a pour objet:

\* la construction, le montage, l'assemblage et la mise en oeuvre de caves réfrigérées et d'une manière générale la construction et la vente de tous procédés frigorifiques;

\* les études d'avant-projets et de projets, l'élaboration de devis, la vente, relatives à toute application et réalisation concernant les techniques thermiques, frigorifiques, du conditionnement de l'air, de la climatisation et de la cuisine professionnelle;

\* la maintenance, le dépannage, le remplacement de toute installation de ce genre;

\* la réalisation de toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet.

**Art. 4. Durée.**

4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

## **Titre II.- Capital**

### **Art. 5. Capital social.**

Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 1.000,- (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un Euros) chacune.

### **Art. 6. Modification du capital social.**

6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

### **Art. 7. Nature des actions.**

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

### **Art. 8. Cession d'actions.**

Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

## **Titre III.- Administration, Direction, Surveillance**

### **Art. 9. Conseil d'administration.**

9.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

9.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

9.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

### **Art. 10. Réunions du conseil d'administration.**

10.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

10.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

10.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

10.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

10.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

10.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

10.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

### **Art. 11. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.**

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

### **Art. 12. Délégation de pouvoirs.**

12.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

12.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

12.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

### **Art. 13. Représentation de la société.**

Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par trois administrateurs ou par tout(s) administrateur(s) délégué(s) agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

### **Art. 14. Commissaire aux comptes.**

14.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

14.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

## **Titre IV.- Assemblée générale**

### **Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée générale.**

15.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

15.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

### **Art. 16. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire.**

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième mardi du mois de juin à 15.30 heures.

**Art. 17. Autres assemblées générales.**

Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 18. Votes.**

Chaque action donne droit à une voix.

**Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices****Art. 19. Année sociale.**

19.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

19.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

**Art. 20. Répartition de bénéfices.**

20.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

20.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

20.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Titre VI.- Dissolution, Liquidation****Art. 21. Dissolution, liquidation.**

21.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

21.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

**Titre VII.- Disposition générale****Art. 22. Disposition générale.**

La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le trente et un décembre 2003.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2004.

*Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 1.000,- (mille) actions comme suit:

1.- Guy Vigneron .....	999,-
2.- Jocelyne Vigneron .....	1,-
Total: .....	1.000,- actions

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, à concurrence de 40%, de sorte que la somme de EUR 12.400,- (douze mille quatre cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

- 1.- L'adresse de la société est fixée au 95 Grand-rue, L-3913 Bergem, Grand-Duché de Luxembourg.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six années, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2009:
  - a) Monsieur Guy Vigneron, précité;
  - b) Madame Jocelyne Vigneron, précitée;
  - c) Madame Marie-Josée Koch, directrice commerciale, demeurant à F-57050 Plappeville, 14 impasse de la Saussaie.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour une durée de six années, son mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009: Monsieur Richard Gauthrot, réviseur d'entreprises, établi à Luxembourg.
- 4.- Est appelé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration Monsieur Guy Vigneron, précité.

5.- Est appelé aux fonctions de premier administrateur délégué à la gestion journalière des affaires de la société, conformément à l'article 12.3 des statuts, Monsieur Guy Vigneron, précité. La société sera valablement engagée par la signature individuelle de l'administrateur délégué à la gestion journalière jusqu'à concurrence du montant de EUR 15.000.

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

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

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 43, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

J. Elvinger.

(09757/211/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

## **TABA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

### STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Tortola, le 20 décembre 2002,

2) La société ST AYMAR S.A., avec siège social à Ave. Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama, République de Panama,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 20 décembre 2002.

Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaisant et par le notaire soussigné seront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TABA INVESTISSEMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux cent mille euro (EUR 200.000,-) divisé en deux cents (200) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 24 décembre 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale des actionnaires:

- La vente de parts dans des sociétés participées
- L'émission d'emprunt obligataire
- La souscription à un emprunt obligataire
- L'octroi de gage, garantie et / ou fidjussion.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

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

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 27 mai à 10.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2003.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

*Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, cent actions .....	100
2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, cent actions .....	100
Total: deux cents actions .....	200

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration*

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

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de trois mille cinq cents euros.

*Assemblée constitutive*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, 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 pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2003.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

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

Signé: M. Koeune, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 11, case 2. – Reçu 2.000 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

J. Elvinger.

(09759/211/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**CODEBEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 77.741.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Signature

*Un mandataire*

(09766/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 81.525.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 17 janvier 2003*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- D'accepter la démission de Mademoiselle Samantha Watts en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 10 janvier 2003
- De nommer Monsieur Michel Van Krimpen en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2003.

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

T. van Dijk

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(09744/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**FINBRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 62.242.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2002*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

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

Extrait sincère et conforme

FINBRA S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09777/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**FINBRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 62.242.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2002*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

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

Extrait sincère et conforme

FINBRA S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09782/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 37.974.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 20 janvier 2003*

Au Conseil d'Administration de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2003:

1. D'accepter la démission de Madame Christelle Ferry en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société
2. D'accepter la démission de Monsieur Guillaume Martin-Saudax en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société
3. D'accepter la démission de Mademoiselle Séverine Canova en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société
4. De nommer Monsieur Guillaume Martin-Saudax en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société
5. De nommer Mademoiselle Séverine Canova en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:

- Le Conseil d'Administration est composé de:

Monsieur Tim Van Dijk

Monsieur John Beers

Monsieur Michel Van Krimpen

- L'Administrateur-délégué est:

Monsieur Tim Van Dijk

- Les Fondés de Pouvoirs A sont:

Madame Sandrine Martz

Mademoiselle Karine Vautrin

Monsieur José Correia

Madame Valérie Ingelbrecht

Monsieur Ronald Chamielec

Monsieur Guillaume Martin-Saudax

Mademoiselle Séverine Canova

- Les Fondés de Pouvoirs B sont:

Monsieur Gilles Lecompte

Mademoiselle Alexandra Petitjean

Monsieur Patrice Cultrera

Monsieur Delio Cipolletta

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

T. van Dijk

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(09745/710/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 60.768.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2002*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

TYMARA HOLDING S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09748/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 51.401.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Signature

*Un mandataire*

(09764/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 51.401.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social de la société en date du 12 décembre 2002 à 8.30 heures*

*Décisions*

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion rectifié du conseil d'administration et le rapport rectifié du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôturant au 31 décembre 2000.

- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2000.

L'exercice clôture avec un bénéfice de LUF 9.956.365,-

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

\*Apurement des pertes reportées: . . . . . 9.956.365,- LUF

- conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu'elle a subies au 31 décembre 2000.

- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2000.

Cet extrait rectifié, pour les points similaires, l'extrait publié au Mémorial C n° 1607 du 8 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09765/751/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**KONTEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 32.211.

L'Assemblée générale ordinaire du 8 mars 2001 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Monsieur Charles Muller.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mars 2002,

les mandats des administrateurs:

Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Madame Francine Herkes, employée privée, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

*Pour KONTEX INTERNATIONAL S.A.*

G. Fasbender

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09749/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.672.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2002, a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

*Pour CAMI HOLDING S.A.*

G. Fasbender

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09753/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**ARGOS MANAGEMENT SOPARFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 89.577.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 4 novembre 2002, vol. 272, fol. 20, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

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

Diekirch, le 5 novembre 2002.

Signature.

(09760/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**B.V.F. LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 67.828.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 13 décembre 2002 à 17.00 heures*

*Décisions*

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

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

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

L'exercice clôture avec un bénéfice de LUF 58.589.341,-

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

\*Report du bénéfice: . . . . . 58.589.341,- LUF

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

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09767/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**B.V.F. LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 67.828.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 574, fol. 61, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Signature

*Un mandataire*

(09768/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**KEVIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 71.492.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 6, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Signature.

(09762/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 29.885.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue extraordinairement au siège social de la société  
en date du 20 décembre 2002 à 14.30 heures*

*Décisions*

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs aux exercices sociaux clôturant aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001

- d'approuver les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

L'exercice 2000 clôture avec une perte de LUF 184.150,-

L'exercice 2001 clôture avec une perte de LUF 253.135,-

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

\*Pour l'exercice 2000, report de la perte: 184.150,- LUF

\*Pour l'exercice 2001, report de la perte: 253.135,- LUF

- conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu'elle a subies aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09763/751/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 34.250.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 novembre 2002*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats d'administrateurs de Jean Lambert, Antonio Pasquale, Luigia Pasquale-Bordin, et le mandat de TRUST-AUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

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

Extrait sincère et conforme

PASFIN HOLDING S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09776/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**CODEBEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 77.741.

—  
*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
 tenue extraordinairement au siège social de la société  
 en date du 24 décembre 2002 à 8.30 heures*

*Décisions*

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

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

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

L'exercice clôture avec une perte de EUR 8.326,91

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

\*Report de la perte: . . . . . 8.326,91 EUR

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

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09769/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**INTERTEL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 62.211.

—  
 Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Signature

*Un mandataire*

(09772/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**INTERTEL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 62.211.

—  
*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
 tenue extraordinairement au siège social de la société  
 en date du 20 décembre 2002 à 17.30 heures*

*Décisions*

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

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

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

L'exercice clôture avec un bénéfice de LUF 256.142,-

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

\*Report du bénéfice: . . . . . 256.142,- LUF

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

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09773/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**FARINVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 82.320.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue en date du 9 octobre 2001 au siège social que:

Une convention de domiciliation a été conclue entre la société FARINVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A. et WILSON ASSOCIATES établie à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal en date du 9 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09770/309/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**SORIFAC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 73.578.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 août 2002*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats d'administrateurs de Paolo Brajnik, Giancarlo Milite, Roberto Verga, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

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

Extrait sincère et conforme

SORIFAC S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09778/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**SORIFAC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 73.578.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 décembre 2002*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats d'administrateurs de Paolo Brajnik, Giancarlo Milite, Roberto Verga, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

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

Extrait sincère et conforme

SORIFAC S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09780/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 29.885.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Signature  
Un mandataire

(09774/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 29.885.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Signature  
Un mandataire

(09775/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 39.071.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 15 avril 2002 à 10.00 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus et Monsieur Koen Lozie au poste d'Administrateur et décide à l'unanimité de nommer au poste d'Administrateur:

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

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de nommer:

- Monsieur Noël Didier, employé privé, 10, boulevard Royal, Luxembourg,

en tant que Commissaire aux Comptes de la société pour une période de un an.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09910/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 39.071.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

FIDUPAR  
Signatures

(09913/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 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, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 49, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(09771/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**BERTES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 55.683.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 août 2002*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 21 décembre 2002.

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

Extrait sincère et conforme

BERTES S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09779/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**MTT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 38.845.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des obligataires, réunie en date du 31 décembre 2002 à 11.30 heures, a décidé à l'unanimité de convertir l'emprunt obligataire d'un montant de EUR 309.866,90, émis le 31 décembre 1996 et arrivant à échéance le 31 décembre 2006, en avance actionnaire non porteuse d'intérêts, et autorise les administrateurs à annuler les certificats représentatifs des obligations.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09905/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**MTT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 38.845.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des obligataires, réunie en date du 31 décembre 2002 à 13.00 heures, a décidé à l'unanimité de convertir l'emprunt obligataire d'un montant de EUR 1.400.000,- émis le 31 décembre 1999 et arrivant à échéance le 31 décembre 2009, en avance actionnaire non porteuse d'intérêts, et autorise les administrateurs à annuler les certificats représentatifs des obligations.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09906/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**MEDIA TRUST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 43.049.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 janvier 2003*

- En exécution de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée générale a décidé de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09833/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**AEROTRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 28.091.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 janvier 2003*

- En exécution de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée générale a décidé de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Pour ordre

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09834/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**BESTWATER INTERNATIONAL AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
H. R. Luxemburg B 83.735.

—  
*Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom Sonnabend, den 14. Dezember 2002*

*Teilnehmer*

Delegierter des Verwaltungsrates Herr Jozef Gamon

Mitglied des Verwaltungsrates Frau Pierrette Filet

Mitglied des Verwaltungsrates Herr Paul-Hubertus Nelke

*Versammlungsleitung*

Vorsitz: Herr Jozef Gamon

Protokollführer: Frau Pierrette Filet

Stimmzähler: Herr Paul-Hubertus Nelke

*Tagesordnung*

1. Änderung der Zeichnungsberechtigung im Namen der Firma

*Erster Beschluss*

Alle vorhergehenden Beschlüsse zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten und zur Zeichnungsberechtigung im Namen der Gesellschaft werden hiermit mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

*Zweiter Beschluss*

Entsprechend der Festlegungen der außerordentlichen Generalversammlung wird dem Verwaltungsratsmitglied Herrn Jozef Gamon die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten übertragen. Das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied ist allein zeichnungsberechtigt und somit befugt die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig zu verpflichten.

Der Beschluss wurde mit 100% der Stimmen gefasst.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Vorsitzender / Protokollführer / Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(09837/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**POULP A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 22.736.  
Constitution le 29 mars 1985

## EXTRAIT

Le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean P. Biver, directeur de société, Gledhow Gardens, London 5 OBL, U.K., administrateur-délégué
- Madame Odette Reinard, Heisdorf, administrateur
- Monsieur P. Leduc, Lasvalle PQ 47, Montréal, administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Signature

*L'administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff.(signé):* Signature.

(09835/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**BOP PROPERTIES S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 80.248.

Die Bilanz und Anhang per 31. Dezember 2001, welche am 28. Januar 2003 in Luxemburg unter Vol. 579, Fol. 54, Abs. 8 eingetragen sind, wurden am 30. Januar 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.

*Auszug aus den Beschlüssen der außerordentlichen Generalversammlung vom 20. Dezember 2002*

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates wurden gewählt:

- Herr Herbert Müller, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in L-5570 Remich, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Herr Joachim Albert Wörz, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-66482 Zweibrücken
- Frau Franziska Dils, Steuerberaterin, wohnhaft in D-54293 Trier-Ehrang
- Frau Rosemarie Quint, Privatbeamtin, wohnhaft in D-54293 Trier-Ehrang.

Ihre Mandate enden anlässlich der ordentlichen Generalversammlung welche über den Jahresabschluss per 31. Dezember 2002 zu befinden hat.

Zum Aufsichtskommissar wurde AUDIEX S.A., 57 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, gewählt. Ihr Mandat endet anlässlich der ordentlichen Generalversammlung welche über den Jahresabschluss per 31. Dezember 2002 zu befinden hat.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.

Strassen, den 29. Januar 2003.

Unterschrift.

(09838/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

**TRUTH TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.292.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire du 20 juin 2002*

- Les mandats d'Administrateurs de Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en MBA, adresse professionnel, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, et la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

TRUTH TECH HOLDING S.A.

J.-R. Bartolini / C. Bitterlich

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(09846/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**CAPE HORN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 64.770.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CAPE HORN HOLDING, GmbH

Signature

(09839/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**CAPE HORN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 64.770.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CAPE HORN HOLDING, GmbH

Signature

(09840/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**JUNIPER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 52.852.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution circulaire du conseil d'administration du 2 décembre 2002 que M. Larry Pillard, company director, demeurant Ch. des Cerisiers, CH-1009 Pully, a été nommé administrateur avec effet au 31 décembre 2002, en remplacement de M. Göran Grosskopf, administrateur démissionnaire. M. Larry Pillard terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09842/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

---

**MANILUX S.A., Holdingaktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
H. R. Luxemburg B 14.097.

—  
*Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 2. Oktober 2001*

- die Mandate der Herren Marc Faber, Ing. Dipl. MBA, L-Strassen, Johannes Schneider, Dipl. El. Ing. ETH, MBA, CH-Langenthal und René Gutzwiller, Businessman, Langegasse 21, CH-4102 Binningen, Verwaltungsratsmitglieder, und das Mandat von (ATAG) ERNST & YOUNG A.G., Aeschengraben 9, CH-4002 Basel, Kommissar für weitere 6 Jahre bis zur Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008 zu verlängern.

Luxemburg, den 1. Oktober 2002.

Für beglaubigten Auszug

MANILUX S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09845/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.  
R. C. Luxembourg B 48.681.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue à Luxembourg en date du 5 juin 2001*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1) décharge pleine et entière a été octroyée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pour l'exercice clos le 31 janvier 2001.

2) Le mandat de M. Jean-Claude Vadella en tant que commissaire aux comptes a été renouvelé pour un terme de trois années, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant le 31 janvier 2004.  
Luxembourg, le 5 juin 2001.

*Pour la société*

O. Nadal

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09843/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.  
R. C. Luxembourg B 48.681.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue à Luxembourg en date du 5 juin 2000*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1) décharge pleine et entière a été octroyée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pour l'exercice clos le 31 janvier 2000.

2) Les mandats de M. Philippe Bernard, Melle Catherine Blocman et M. Olivier Nadal en tant qu'administrateurs ont été renouvelés pour un terme de six années, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant le 31 janvier 2006.

3) Le mandat de M. Jean-Claude Vadella en tant que commissaire aux comptes a été renouvelé pour un terme d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant le 31 janvier 2001.

Luxembourg, le 5 juin 2000.

*Pour la société*

O. Nadal

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09844/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**NABU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 50.892.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire du 24 mai 2002*

- Les mandats d'Administrateurs de M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de M. Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, Batty Weber, L-5254 Sandweiler, et de M. Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 24 mai 2002.

Certifié sincère et conforme

NABU S.A.

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09847/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**S.C.I. ST. SABIN, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

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

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

Ont comparu:

1) G.T. IMMOBILIER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de ladite société.

2) GRAHAM TURNER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de ladite société.

3) Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schoepfer, retraité, de nationalité française, né à Paris, le 16 juillet 1936, séparé de corps et de biens de Madame Françoise Georgette Henriette Marie Roux, ci-après qualifiée, demeurant à L-1218 Luxembourg, 25, rue Baudoin,

ici représenté par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 décembre 2002,

4) Madame Françoise Georgette Henriette Marie Roux, comptable, née à Saint Maur des Fosses (Val-de-Marne), le 7 décembre 1942, séparée de corps et de biens de Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schoepfer, préqualifié, demeurant à Sucy en Brie (Val-de-Marne), 2, rue des Remparts,

ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 décembre 2002,

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

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

- Que les comparants sont les seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. St. SABIN, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 568 du 25 juillet 2001.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 9 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 120 du 23 janvier 2002.

- Le fonds social est représenté par quinze mille deux cent quatre-vingt-douze (15.292) parts d'intérêt d'une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

- Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de vingt mille (20.000,-) euros pour le porter de son montant actuel de cent cinquante-deux mille neuf cent vingt (152.920,-) euros à cent soixante-douze mille neuf cent vingt (172.920,-) euros par la création et l'émission de deux mille (2.000) nouvelles parts d'intérêt d'une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

Ces nouvelles parts d'intérêt ont toutes été souscrites par Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schoepfer, préqualifié.

Elles ont été libérées par un apport en nature des immeubles ci-après décrits:

*I. Désignation*

- Les parties divisées et indivises dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis sur le territoire de la commune de Toulouse (Haute Garonne), 2, rue Mireille Sorgue, figurant au cadastre rénové de Toulouse-la Fourquette sous les références suivantes:

- Section AP Numéro 44, pour une contenance de 29 a 04 ca, constituant le lot 4 du lotissement «Le Parc de Gironis»,

**LE LOT NUMERO 42**

dans le bâtiment B, un appartement de type 4P, situé au premier étage, comprenant:

- entrée, W-C, dégagement, salle de bains, trois chambres, cuisine, séjour, balcon

- et les 2385/100.000<sup>èmes</sup> des parties communes générales**LE LOT NUMERO 17**

dans le bâtiment A, un appartement de type 2PC, situé au premier étage, comprenant:

- entrée, W-C, une chambre, salle de bains, cuisine, séjour, balcon

- et les 1434/100.000<sup>èmes</sup> des parties communes générales**LE LOT NUMERO 77**

au niveau rez-de-chaussée,

- un parking portant sur le plan le numéro 17

- et les 8/100.000<sup>èmes</sup> des parties communes générales**LE LOT NUMERO 109**

au niveau sous-sol,

- un parking portant sur le plan le numéro 42.1

- et les 40/100.000<sup>èmes</sup> des parties communes générales**LE LOT NUMERO 110**

au niveau sous-sol,

- un parking portant sur le plan le numéro 42.2

- et les 40/100.000<sup>èmes</sup> des parties communes générales

*Estimation*

- Les immeubles ci-dessus décrits sont estimés à cent cinquante-deux mille (152.000,-) euros.

*Origine de propriété*

Les immeubles décrits ci-dessus ont été acquis par Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schoepfer, suivant un acte de vente reçu par Maître Bernard Burgard, notaire à Villemur sur Tarn (31340), 9, rue Urbain Vignières, en date des 18 et 20 août 1999, publié et enregistré au bureau de la Conservation des Hypothèques de Toulouse 2<sup>ème</sup>, le 5 novembre 1999, Volume 1999P, Numéro 11759.

L'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis suivant acte sous seing privé déposé au rang des minutes de Maître Burgard, préqualifié, suivant acte en son rapport en date du 7 mai 1999.

Cet état descriptif de division contenant règlement de copropriété a été annulé et remplacé par acte sous seing privé déposé au rang des minutes de Maître Burgard, préqualifié, suivant acte en son rapport en date du 25 mai 1999.

*II. Désignation*

- Les parties divisées et indivises dans un ensemble immobilier en cours de construction soumis au régime de la copropriété, sis sur le territoire de la commune de Toulouse, 27, rue Charles Gounod, figurant au cadastre rénové de Toulouse Minimés Bourbaki sous les références suivantes:

- Section AD Numéro 352, lieu-dit «rue Montmorency» pour une contenance de 43 a 86 ca, constituant le lot 4 du lotissement «Le Parc de Gironis»,

**LE LOT NUMERO 79**

au 2<sup>ème</sup> étage du bâtiment D, un appartement portant le numéro D 22 du plan comprenant:

- 3 pièces, kitchenette, salle de bains, WC et balcon  
- et les 76/10.000<sup>èmes</sup> de la propriété du sol et des parties communes générales

**LE LOT NUMERO 293**

au rez de chaussée du bâtiment A, un emplacement de garage

- et les 5/10.000<sup>èmes</sup> de la propriété du sol et des parties communes générales

Il est précisé que la surface de l'appartement est de 53,90 mètres carrés et celle du balcon est de 10,12 mètres carrés.

**LE LOT NUMERO 107**

au 3<sup>ème</sup> étage du bâtiment E, un appartement portant le numéro E 32 du plan comprenant:

- 4 pièces, kitchenette, salle de bains, WC et terrasse  
- et les 104/10.000<sup>èmes</sup> de la propriété du sol et des parties communes générales

**LE LOT NUMERO 262**

au sous sol, un emplacement de garage

- et les 5/10.000<sup>èmes</sup> de la propriété du sol et des parties communes générales

**LE LOT NUMERO 242**

au sous sol, un emplacement de parking couvert

- et les 3/10.000<sup>èmes</sup> de la propriété du sol et des parties communes générales

Il est précisé que la surface de l'appartement est de 74,50 mètres carrés et celle de la terrasse est de 8 mètres carrés.

**LE LOT NUMERO 125**

au 1<sup>er</sup> étage du bâtiment F, un appartement portant le numéro F 15 du plan comprenant:

- 3 pièces, kitchenette, salle de bains, WC et terrasse  
- et les 77/10.000<sup>èmes</sup> de la propriété du sol et des parties communes générales

**LE LOT NUMERO 272**

au sous sol, un emplacement de garage

- et les 5/10.000<sup>èmes</sup> de la propriété du sol et des parties communes générales

Il est précisé que la surface de l'appartement est de 55,20 mètres carrés et celle de la terrasse est de 8,11 mètres carrés.

**LE LOT NUMERO 136**

au 3<sup>ème</sup> étage du bâtiment F, un appartement portant le numéro F 34 du plan comprenant:

- 3 pièces, kitchenette, salle de bains, WC et terrasse  
- et les 69/10.000<sup>èmes</sup> de la propriété du sol et des parties communes générales

**LE LOT NUMERO 182**

au sous sol, un emplacement de garage

- et les 5/10.000<sup>èmes</sup> de la propriété du sol et des parties communes générales

Il est précisé que la surface de l'appartement est de 49,90 mètres carrés et celle du balcon est de 5,78 mètres carrés.

*Estimation*

- Les immeubles ci-dessus décrits sont estimés à trois cent quarante mille (340.000,-) euros.

*Origine de propriété*

Les immeubles décrits ci-dessus ont été acquis par Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schoepfer, suivant un acte de vente reçu par Maître Pierre Clary, notaire associé de la Société Civile Professionnelle «Jacques Le Jannou, Yannick Batut et Pierre Clary, notaires associés», titulaire d'un Office Notarial situé à Toulouse (Haute Garonne), 35, rue de Metz, en

date des 18 et 20 août 1999, publié et enregistré au premier bureau de la Conservation des Hypothèques de Toulouse, le 8 septembre 1999, Volume 1999, Numéro 12487.

L'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 1999, déposé au rang des minutes de Maître Pierre Clary, préqualifié, suivant acte du 22 juillet 1999.

#### *Hypothèque*

Les lots d'immeuble apportés par Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schoepfer, préqualifié sont grevés d'une hypothèque à savoir:

- hypothèque conventionnelle au profit de BICS - BANQUE POPULAIRE, pour un montant principal de trois millions neuf cent soixante-douze mille cent (3.972.100,-) francs français, soit six cent cinq mille cinq cent quarante-trois (605.543,-) euros, et ayant effet jusqu'au 30 août 2010.

#### *III. Désignation*

- Les parties divisées et indivises dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, se composant d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation élevé de deux étages sur un rez-de-chaussée et un sous-sol, divisé en deux bâtiments A et B, et sis sur le territoire de la commune de Sucy en Brie (Val de Marne), 2, rue Villeneuve, figurant au cadastre sous les références suivantes:

- Section AX Numéro 304, lieu-dit «2, rue de Villeneuve» pour une contenance de 4 a 78 ca,

##### LE LOT NUMERO 49

bâtiment A au 1<sup>er</sup> étage, deuxième porte à gauche, un studio comprenant:

- entrée, salle de séjour, cuisine, salle de bains, placard, WC, pour environ 28,70 m<sup>2</sup> et balcon pour environ 6,50 m<sup>2</sup>
- et les 45/1.000<sup>èmes</sup> des parties communes spéciales au bâtiment
- et les 40/1.000<sup>èmes</sup> des parties communes générales

##### LE LOT NUMERO 50

bâtiment A au 1<sup>er</sup> étage, première porte à gauche, un studio comprenant:

- salle de séjour, cuisine, salle de bains avec WC, placard pour environ 24,60 m<sup>2</sup> et balcon pour environ 11 m<sup>2</sup>
- et les 42/1.000<sup>èmes</sup> des parties communes spéciales au bâtiment
- et les 37/1.000<sup>èmes</sup> des parties communes générales

##### LE LOT NUMERO 64

bâtiment B au sous sol, un parking

- et les 50/1.000<sup>èmes</sup> des parties communes spéciales au bâtiment
- et les 5/1.000<sup>èmes</sup> des parties communes générales

##### LE LOT NUMERO 65

bâtiment B au sous sol, un parking

- et les 50/1.000<sup>èmes</sup> des parties communes spéciales au bâtiment
- et les 5/1.000<sup>èmes</sup> des parties communes générales

#### *Estimation*

- Les immeubles ci-dessus décrits sont estimés à cent mille (100.000,-) euros.

#### *Origine de propriété*

Les immeubles décrits ci-dessus ont été acquis par Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schoepfer, suivant un acte de vente reçu par Maître Dominique Lesage, notaire à Saint Maurice, B.P. 2 (94400 Val de Marne), avec la participation de Maître Dobbe, notaire à Brunoy (Essonnes), 19, rue de la Gare, en date du 25 septembre 1995, publié et enregistré au troisième bureau de la Conservation des Hypothèques de Creteil, le 23 novembre 1995, Volume 1995, Numéro 4845.

L'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis suivant acte reçu par Maître Dominique Lesage, préqualifié, en date du 30 décembre 1994.

Cet état descriptif de division contenant règlement de copropriété a été annulé et remplacé par acte reçu par Maître Dominique Lesage, préqualifié, en date du 27 juillet 1995.

#### *Hypothèque*

Les lots d'immeuble apportés par Monsieur Jean-Claude Maurice Paul Schoepfer, préqualifié sont grevés d'une hypothèque à savoir:

- hypothèque conventionnelle au profit de BICS - BANQUE POPULAIRE, pour un montant principal de huit cent cinquante mille (850.000,-) francs français, soit cent trente mille (130.000,-) euros, et ayant effet jusqu'au 30 octobre 2006.

Suite à l'augmentation de capital qui précède, il y a lieu de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Il existe dix-sept mille deux cents quatre-vingt-douze (17.292) parts d'intérêt d'une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport:

1) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, cent parts d'intérêt .....	100
2) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, cent parts d'intérêt .....	100
3) Monsieur Jean-Claude Schoepfer, préqualifié, douze mille trois cent soixante-sept parts d'intérêt ..	12.367
4) Madame Françoise Roux, préqualifiée, quatre mille sept cent vingt-cinq parts d'intérêt .....	4.725

Total: dix-sept mille deux cent quatre-vingt-douze parts d'intérêt ..... 17.292»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. S. Garros, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 137S, fol. 69, case 10. – Reçu 5.920 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(09949/230/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**S.C.I. ST. SABIN, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1744 du 27 décembre 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(09950/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SOUTH EUROPEAN FINANCIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 68.211.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire du 14 juin 2002*

- Les mandats d'Administrateurs de M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement, au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de M. Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 19, Batty Weber, L-5254 Sandweiler, et de M. Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

SOUTH EUROPEAN FINANCIAL INVESTMENTS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09848/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ALPHA BUSINESS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 52.256.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire du 7 mai 2002*

- Les mandats d'Administrateur de Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant au 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, de Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant au 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 7 mai 2002.

Certifié sincère et conforme

ALPHA BUSINESS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09849/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**AIRES COMPAGNIE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 45.691.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire du 11 novembre 1999*

- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Sergio Casella, de Madame Antonella Gorni, de Monsieur Giuliano Panizzi, de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Engel, L-7793 Bissen, Monsieur Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et de FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands et le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 1999.

Pour AIRES COMPAGNIE FINANCE HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09850/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 67.071.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire tenue exceptionnellement le 31 décembre 2002*

- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Paolo Panerai, directeur de société, demeurant Via Burigozzo, 5, I-20122 Milan, de Monsieur Maurizio Carfagna, directeur de société, demeurant Corso Lodi, 83, I-20139 Milan, de Monsieur Vittorio Terrenghi, commercialiste, demeurant Piazzale Brescia, 1, Milan, de Monsieur Victor Uckmar, avocat, demeurant Via Bacigalupo, 4, Int. 15, I-16122 Genova sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Certifié sincère et conforme

Pour EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING S.A.

SERVICE GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09851/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BLUEFIRE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 60.660.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire du 2 septembre 2002*

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et de Monsieur François Menseburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biver et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 2 septembre 2002.

Certifié sincère et conforme

BLUEFIRE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09852/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**S.C.I. St. YVES, Société Civile Immobilière.**  
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

—  
STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Philippe Georges Hector Frichot, avocat, de nationalité française, né à Versailles (78 - Yvelines), le 5 mai 1952, époux divorcé en premières noces non remarié de Madame Boccara par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles, demeurant à Neuilly sur Seine (92 - Hauts de Seine), 72ter, rue de Longchamp.

2) G.T. IMMOBILIER S.A., une société anonyme avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling, ici représentée par Monsieur Alain S. GARROS, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de ladite société.

Lesquels comparants, ès qualité qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société civile immobilière qu'ils ont déclaré constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit.

**I. Objet - Dénomination - Durée - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu'elle pourrait détenir ou acquérir.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de S.C.I. St. YVES.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée de cinquante ans à partir de ce jour. Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants-droit.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité des voix et des participations.

**Art. 4.** Le siège social est à Luxembourg.

**II. Apports - Capital social - Cession des parts - Droits des associés**

**Art. 5.** Il est créé neuf cent et une (901) parts d'intérêt d'une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport.

1) Monsieur Philippe Georges Hector Frichot, préqualifié, neuf cent parts d'intérêt . . . . .	900
2) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, une part d'intérêt . . . . .	1
Total: neuf cent et une parts d'intérêt. . . . .	901

Le fonds social de quatre-vingt-dix mille cent (90.100,-) euros a été mis à la disposition de la société, ainsi que les sociétaires le reconnaissent, de la manière suivante:

- a) pour GT IMMOBILIER par un apport en espèces;
- b) pour Monsieur Philippe Georges Hector Frichot, par l'apport des immeubles ci-après décrits:

*Désignation*

Dans un immeuble en copropriété situé à Neuilly sur Seine, (92 - Hauts de Seine), 72Ter, rue de Longchamp, figurant au cadastre de ladite commune sous la référence suivante:

Section AR, Numéro 26, lieu-dit «72ter Rue de Longchamp», pour une contenance de 10 ares 25 centiares.

Le lot numéro neuf (09)

un appartement situé au cinquième étage, porte de gauche, comprenant:

- au cinquième étage: grand salon, petit salon, bibliothèque, salle à manger, cuisine, office, cabinet d'aisances, entrée, hall, dégagement. débarras, escalier intérieur donnant accès au sixième étage;

- au sixième étage: deux chambres, boudoir, jardin d'hiver, cabinets d'aisance, deux salles de bains, galerie, neuf placards, balcon.

caves numéros 7 et 11 au sous-sol,

et les cent quinze/mille trentièmes (115/1.030<sup>e</sup>) indivis des parties communes.

Etant ici fait observé que par suite de modifications intérieures apportées à ce lot, l'appartement se trouve désigné de la manière suivante:

- au cinquième étage: entrée, salon, salle à manger, bureau, cuisine, W.C., escalier intérieur,

- au sixième étage: deux chambres, jardin d'hiver, salles d'eau.

Le lot numéro quatorze (14)

une chambre de bonne numéro deux (02), située au rez-de-chaussée, et les deux/mille trentièmes (2/1.030<sup>e</sup>) indivis des parties communes.

Le lot numéro vingt-deux (22)

une chambre de bonne numéro dix (10), située au rez-de-chaussée, et les deux/mille trentièmes (2/1.030<sup>e</sup>) indivis des parties communes.

Le lot numéro trente-cinq (35)

un parking 2 places,

et les seize/mille trentièmes (16/1.030<sup>e</sup>) indivis des parties communes.

*Estimation*

Les lots de l'immeuble ci-dessus décrit sont estimés en pleine propriété à huit cent cinquante mille (850.000,-) euros.

*Origine de propriété*

Les lots de l'immeuble ci-dessus décrits ont été acquis par Monsieur Philippe Georges Hector Frichot suivant un acte de vente reçu par Maître Gilles Guillaume, notaire à Nogent le Rotrou (28- Eure et Loir), 10, Clos Couronnet, en date du 24 septembre 1999, publié et enregistré au troisième bureau de la Conservation des Hypothèques de Nanterre, le 9 novembre 1999, Volume 99P, Numéro 6853, Dépôt Numéro 11842.

Le règlement de copropriété a été reçu par Maître Thibierge, notaire à Paris, le 10 mars 1955.

Ce règlement de copropriété a fait l'objet d'un acte modificatif sous seing privé, le 20 août 1955.

Il a encore été modifié par Maître Lefebvre, notaire à Paris, le 14 septembre 1982.

Il a finalement été modifié par Maître Clerc, notaire à Neuilly sur Seine, le 29 juillet 1999.

*Hypothèques*

Les lots d'immeubles sont grevés de plusieurs hypothèques à savoir:

- privilège de prêteur de deniers au profit de la BANQUE SOVAC IMMOBILIER inscrite le 9 novembre 1999 pour un montant principal de deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs français, ayant effet jusqu'au 20 septembre 2021,

- privilège de prêteur de deniers au profit de la BANQUE SOVAC IMMOBILIER inscrite le 9 novembre 1999 pour un montant principal d'un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs français, ayant effet jusqu'au 20 septembre 2021.

*Droit d'usage et d'habitation*

De convention expresse l'immeuble présentement apporté est grevé d'un droit d'usage et d'habitation sur le lot no 9 (à l'exception du 5<sup>ème</sup> étage) au profit de Monsieur Philippe Georges Hector Frichot, sa vie durant.

Il est précisé que pour l'exercice de ce droit il bénéficiera d'un droit de passage au niveau du 5<sup>ème</sup> étage.

Le droit d'habitation est estimé à la contre-valeur de cent cinquante mille (150.000,-) euros.

**Art. 6.** La cession des parts s'opèrera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code Civil.

Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.

**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 sociétaires sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les sociétaires devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les sociétaires, 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 sociétaires, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l'exclusion du ou des sociétaires en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les co-propriétaires 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 mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.

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

**IV. Administration de la société**

**Art. 10.** L'administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires.

**Art. 11.** La gestion journalière de la société peut cependant être confiée à l'un des sociétaires qui représentera alors la société vis-à-vis des tiers.

**Art. 12.** Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société. Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs lieu et place.

**V. Assemblée générale**

**Art. 13.** Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société l'exigent et au moins une fois l'an en assemblée ordinaire pour l'examen des comptes de la société.

Toute assemblée doit se tenir dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par l'un quelconque des sociétaires.

**Art. 14.** L'assemblée générale ordinaire procède à l'examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse les comptes.

Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l'ordre du jour.

**Art. 15.** Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.

En cas de division de la propriété des parts d'intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier.

**Art. 16.** L'assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu'en soient la nature et l'importance.

#### **VI. Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins d'un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à un homme de l'art non sociétaire.

##### *Assemblée extraordinaire*

Et à l'instant les sociétaires, représentant l'intégralité des parts d'intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, est chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de la représenter vis-à-vis des tiers.

2) Le siège de la société est établi à 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

##### *Frais*

Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la société à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à deux mille (2.000,-) euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute, l'état civil de Monsieur Philippe Georges Hector Frichot ayant été certifié par le notaire d'après sa carte nationale d'identité française No 9408922000510.

Signé: P. G. H. Frichot, A. S. Garros, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 137S, fol. 70, case 8. – Reçu 9.400 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(10116/230/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

#### **INTERNATIONAL ESTATES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 73.069.

##### *Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire du 2 mai 2002*

- Les mandats d'Administrateurs de M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de M. Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, Batty Weber, L-5254 Sandweiler, et de M. Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 2 mai 2002.

Certifié sincère et conforme

INTERNATIONAL ESTATES INVESTMENTS S.A.

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09853/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

#### **ALAIN KOCKHANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3850 Schifflange, 5, avenue de la Libération.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326, fol. 56, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

(10012/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**BILLECART EXPANSION HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 27.288.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of December 6th, 2002*

- Mr. R.C. Kahrman, Mr. F. Roland-Billecart, Mr. J.H. Carter and Mr. P.J. Beck, are reappointed as directors for a new period of one year until the Annual General Meeting of 2003.

- LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg is reappointed as statutory auditor for a new period of one year until the Annual General Meeting of 2003.

Luxembourg, December 6th, 2002.

For true copy

BILLECART EXPANSION HOLDINGS S.A.

Signatures

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09855/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**FLYING HAMMER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 73.192.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire du 3 juin 2002*

- Les mandats d'Administrateurs de M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de M. Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, Batty Weber, L-5254 Sandweiler, et de M. Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woïwer, L-4687 Differdange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

FLYING HAMMER INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09856/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SUN FLOWER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.962.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire du 8 mai 2002*

Les mandats d'Administrateurs de M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de M. Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, Batty Weber, L-5254 Sandweiler, et de M. Jean Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woïwer, L-4687 Differdange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2002.

Certifié sincère et conforme

SUN FLOWER S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09857/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 76.199.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire du 2 mai 2002*

- Les mandats d'Administrateurs de catégorie A de M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement, au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de M. Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, Batty Weber, L-5254 Sandweiler, et de M. Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Fait à Luxembourg, le 2 mai 2002.

Certifié sincère et conforme  
CENTURY INVESTMENTS S.A.  
S. Capuzzo / P. Mestdagh  
*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09858/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**FERENTIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 74.059.

Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FERENTIS S.A.  
Signatures  
*Administrateurs*

(09859/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 60.133.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIREV S.A.  
Signatures  
*Administrateurs*

(09860/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**DOUBLE ONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 60.216.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

DOUBLE ONE S.A.  
Signatures  
*Administrateurs*

(09861/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**FINANTEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 54.055.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FINANTEX S.A.

Signatures

Administrateurs

(09862/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SOD S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 42.177.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2002*

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, domicilié à 51-53, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Le Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09863/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SOFIRAS S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 15.937.

*Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of November 18th, 2002*

Mr Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, having his office at 51-53, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, has been appointed as Statutory Auditor to the liquidation.

For true copy

FIN-CONTROLE S.A.

The Liquidator

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09864/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**TECANOX, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 45.474.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> octobre 2002*

La société LOUV, S.à r.l., de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

TECANOX, Société Anonyme Holding

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09865/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SUNMOON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 67.165.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002*

La société LOUV, S.à r.l., de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, a été cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme  
SUNMOON S.A.  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09866/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ULIXES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 51.045.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002*

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

Certifié sincère et conforme  
ULIXES S.A.  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09867/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 39.117.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 8 avril 2002 à 11.00 heures au Luxembourg*

L'Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs, Messieurs Koen Lozie, Bernard Ewen et Jean Reuter et du Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre Schill, pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

*Pour le Conseil d'Administration*  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09911/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 39.117.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR  
Signatures

(09929/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.573.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 avril 2002*

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Fait le 16 mai 2002.

Certifié sincère et conforme  
METAL FINANCE S.A.  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09868/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**OMEGA SOFTWARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.200.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 avril 2002*

- La cooptation de Melle Francesca Barcaglioni, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de M. Gianluca Ninno démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d'Administrateurs de M. Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, Batty Weber, L-5254 Sandweiler, de M. Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiver, L-4687 Differdange, et de Melle Francesca Barcaglioni, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channels Islands et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2002.

Certifié sincère et conforme  
OMEGA SOFTWARE S.A.  
P. Mestdagh / J.-R. Bartolini  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09869/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.576.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 17 avril 2002*

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Fait le 17 avril 2002.

Certifié sincère et conforme  
RIVIPRO S.A.  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09871/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**VESTIPART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 48.003.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 13 septembre 2002*

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme

VESTIPART S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09870/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**HOLIDAYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 67.598.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 26 septembre 2002*

La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 est cooptée au poste d'Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004. La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

Certifié sincère et conforme

HOLIDAYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09872/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BUILDINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 57.380.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 28 mars 2002 à 11.00 heures au Luxembourg*

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09912/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BUILDINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 57.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR

Signatures

(09930/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 32.669.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 juillet 2001*

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar démissionnaire est ratifiée;

- Les mandats des Administrateurs de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biver, de Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey, JE2 3RA, Channel Islands et le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

CLIO HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09873/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BeFutur (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 76.780.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 décembre 2002*

Les démissions de Monsieur Alain Renard, Monsieur Max Clergeau et Monsieur Jean-François Cordemans de leur mandat d'Administrateur et de FIN-CONTROLE de son mandat de Commissaire aux Comptes sont acceptées.

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2002.

Certifié sincère et conforme

Pour BeFutur (LUXEMBOURG) S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09874/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 64.108.

Acte constitutif publié à la page n° 23739 du Mémorial C n° 495 du 4 juillet 1998.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Signature.

(10017/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 64.108.

Acte constitutif publié à la page n° 23.739 du Mémorial C n° 495 du 4 juillet 1998.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Signature.

(10018/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**GESTIMM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 79.206.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 avril 2002*

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2002.

Certifié sincère et conforme

GESTIMM S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09875/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SYRON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.981.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2002*

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2002.

Certifié sincère et conforme

SYRON S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09876/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard de Verdun.  
R. C. Luxembourg B 21.265.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 4 mai 2000 à 10.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme de un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour copie certifiée conforme

Signature

Président de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09919/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard de Verdun.  
R. C. Luxembourg B 21.265.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

FIDUPAR

Signature

(09932/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 51.542.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 décembre 2002*

La démission de Monsieur Giuseppe Delle Piane, administrateur, est acceptée, et décharge lui est donnée pour ses fonctions d'administrateur exercées jusqu'à la date de la présente Assemblée. Monsieur Mattia Leidi, administrateur de sociétés, demeurant au 7, via Fabio Filzi à Bergamo (Italie) est nommé administrateur de catégorie A en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Certifié sincère et conforme

MERZARIO INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur Cat. A / Administrateur Cat. B

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09877/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**GIOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 79.841.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 2002*

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2002.

Certifié sincère et conforme

GIOS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09878/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**ADAMES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l'Espérance.  
R. C. Luxembourg B 27.003.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 574, fol. 69, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

*Extrait de l'assemblée générale du 29 novembre 2002*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... 1.256.195,- LUF

*Composition du conseil d'administration*

Monsieur Edouard Lux, demeurant à Luxembourg;

Monsieur Aldo Becca, demeurant à Alzingen;

Monsieur Camille Koener, demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

Monsieur Flavio Becca, demeurant à Alzingen.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

(09914/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**LITOPRINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.107.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 15 octobre 2002*

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme

LITOPRINT S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09879/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ROMADA.FI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 85.758.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 2002*

Monsieur Angelo Roberto Santoro, entrepreneur, demeurant au 7, Via Repubblica Napoletana 7, I-70100 Bari, est nommé en tant qu'Administrateur supplémentaire, de catégorie B. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2002.

Certifié sincère et conforme

ROMADA.FI S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09880/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**UKASSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 52.812.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002*

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

Certifié sincère et conforme

UKASSE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09881/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: Godbrange.  
R. C. Luxembourg B 47.320.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(09915/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle de Grasbusch.  
R. C. Luxembourg B 48.681.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue à Leudelange en date du 20 février 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Olivier Nadal a été nommé administrateur-délégué, aux côtés de Monsieur Michel Huard, chargé de la gestion journalière de la société et qu'il peut engager valablement la société par sa signature.

Luxembourg, le 20 février 1998.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09882/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle de Grasbusch.  
R. C. Luxembourg B 48.681.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Leudelange le 2 juin 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que:

Le Conseil a pris acte de la démission de M. Michel Huard de ses fonctions d'administrateur-délégué avec effet au 2 juin 1998.

Luxembourg, le 4 juin 1998.

*Pour extrait certifié conforme*

O. Nadal

*Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09883/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle de Grasbusch.  
R. C. Luxembourg B 48.681.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue à Leudelange en date du 28 septembre 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Eric Lenormand a été nommé délégué à la gestion journalière de la société, aux côtés de Monsieur Olivier Nadal, administrateur-délégué et qu'il peut engager valablement la société par sa signature.

Luxembourg, le 28 septembre 1998.

*Pour la Société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09884/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle de Grasbusch.  
R. C. Luxembourg B 48.681.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg en date du 10 mai 1999*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1) Le Conseil a pris acte de la démission de M. Eric Lenormand en qualité de délégué à la gestion journalière de la société avec effet au 5 mai 1999.

2) Monsieur Joël Magot, demeurant 4, rue Gérard d'Alsace, F-88400 Gerardmer, a été nommé en qualité de délégué à la gestion journalière de la société ELIS LUXEMBOURG, à compter du 5 mai 1999.

Luxembourg, le 3 février 2000.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09885/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle de Grasbusch.  
R. C. Luxembourg B 48.681.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg en date du 10 novembre 2000*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1) le Conseil a pris acte de la démission de M. Joël Magot en qualité de délégué à la gestion journalière de la société avec effet au 13 novembre 2000.

2) Monsieur Richard Canisares, demeurant 4, rue Salvator Allende, F-54520 Tomblaine (France), a été nommé en qualité de délégué à la gestion journalière de la société ELIS LUXEMBOURG, à compter du 13 novembre 2000.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09886/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 24.436.

---

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

PALMERI S.A.

Signatures

Administrateurs

(09890/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 42.138.

---

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

COFIPART S.A.

Signatures

Administrateurs

(09891/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**COMED S.A., Société Anonyme.**

**Capital souscrit: EUR 175.000.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 13, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 15.689.

Acte constitutif publié à la page 2521 du Mémorial C n° 53 de l'année 1978

---

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 68, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

(10015/836/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**AMERLY'S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 21.418.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

AMERLY'S INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

(09892/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 11.670.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A.

Signatures

Administrateurs

(09893/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 18.471.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour JAMBA S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(09894/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 83.687.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société, tenue l'an deux mille trois (2003), le 14 janvier, à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les associés ont décidé:

- l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 tels que présentés.
- Le report de la perte à la clôture est reporté sur l'exercice 2001.
- Décharge est donnée à la gérance.

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Mersch, le 29 janvier 2003, vol. 129, fol. 33, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Signature.

Enregistré à Mersch, le 29 janvier 2003, vol. 129, fol. 33, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(10065/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.576.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

RIVIPRO S.A.

Signatures

Administrateurs

(09895/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SaarLorLux LEARNING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1530 Luxembourg, 62, rue Anatole France.  
H. R. Luxemburg B 84.195.

—  
Gemäß Gesellschafterversammlung vom 23. Dezember 2002 wird der Gesellschaftssitz nach L-1530 Luxembourg, 62, rue Anatole France verlegt.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Memorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09904/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**CIMENTS FRANÇAIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 46.270.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire*

*qui s'est tenue extraordinairement le 22 janvier 2003 à 10.00 heures à Luxembourg, 23 avenue de la Porte-Neuve*

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09917/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**CIMENTS FRANÇAIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 46.270.

—  
Les comptes annuels au 30 septembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 74, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

FIDUPAR

Signature

(09927/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---