

**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° 249****7 mars 2003****SOMMAIRE**

|   |              |   |              |
|---|--------------|---|--------------|
| <b>A la Bella Vista, S.à r.l., Differdange. ....</b>                                  | <b>11946</b> | <b>Eison Luxembourg S.A., Luxembourg. ....</b>                                | <b>11931</b> |
| <b>A Trading S.A., Bereldange. ....</b>   | <b>11946</b> | <b>Enic Sports, S.à r.l., Luxembourg. ....</b>                                | <b>11913</b> |
| <b>Abici S.A., Luxembourg. ....</b>   | <b>11925</b> | <b>ER-Securities (Holding) S.A., Luxembourg. ....</b>                         | <b>11930</b> |
| <b>Advanced Research Holding S.A., Bereldange. ....</b>                               | <b>11922</b> | <b>ER-Securities (Holding) S.A., Luxembourg. ....</b>                         | <b>11951</b> |
| <b>Advanced Research Holding S.A., Bereldange. ....</b>                               | <b>11947</b> | <b>Euro.I S.A.H., Luxembourg. ....</b>  | <b>11945</b> |
| <b>Ai Due Ghiottoni, S.à r.l., Mondorcange. ....</b>                                  | <b>11918</b> | <b>Europe R. Estate S.A., Luxembourg. ....</b>                                | <b>11934</b> |
| <b>ATSI Lux, S.à r.l., Dudelange. ....</b>  | <b>11947</b> | <b>European Equity Investments S.A.H., Luxembourg. ....</b>                   | <b>11940</b> |
| <b>BBA International Investments, S.à r.l., Luxembourg. ....</b>                      | <b>11910</b> | <b>F.G.Ba, S.à r.l., Rodange. ....</b>  | <b>11946</b> |
| <b>BBA International Investments, S.à r.l., Luxembourg. ....</b>                      | <b>11911</b> | <b>F.S.A. Investment S.A., Luxembourg. ....</b>                               | <b>11939</b> |
| <b>Bercopa S.A., Luxembourg. ....</b>   | <b>11938</b> | <b>Fari S.A., Luxembourg. ....</b>  | <b>11912</b> |
| <b>Bercopa S.A., Luxembourg. ....</b>   | <b>11949</b> | <b>Fari S.A., Luxembourg. ....</b>  | <b>11913</b> |
| <b>Bijouterie Orcanta, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. ....</b>                           | <b>11906</b> | <b>Fiduciaire Vic. Collé &amp; Associés, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. ....</b> | <b>11933</b> |
| <b>Biofilux Nutrition S.A., Luxembourg. ....</b>                                      | <b>11949</b> | <b>Film Light(n)ing Express A.G., Luxembourg. ....</b>                        | <b>11924</b> |
| <b>Business &amp; Transaction International Holding S.A., Luxembourg. ....</b>        | <b>11925</b> | <b>Fridge Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. ....</b>                          | <b>11909</b> |
| <b>Business &amp; Transaction International Holding S.A., Luxembourg. ....</b>        | <b>11925</b> | <b>Fridge Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. ....</b>                          | <b>11909</b> |
| <b>Business &amp; Transaction International Holding S.A., Luxembourg. ....</b>        | <b>11925</b> | <b>Garage Kappweiler François, S.à r.l., Mersch. ....</b>                     | <b>11927</b> |
| <b>Business &amp; Transaction International Holding S.A., Luxembourg. ....</b>        | <b>11925</b> | <b>Gef Gas, S.à r.l., Luxembourg. ....</b>                                    | <b>11947</b> |
| <b>Candido Teixeira, S.à r.l., Dudelange. ....</b>                                    | <b>11946</b> | <b>Giemme S.A., Luxembourg. ....</b>  | <b>11945</b> |
| <b>Chimpex S.A.H., Luxembourg. ....</b>   | <b>11938</b> | <b>Hamburger &amp; Lübecker S.A., Luxembourg. ....</b>                        | <b>11926</b> |
| <b>Cogent Investment Operations Luxembourg S.A., Munsbach. ....</b>                   | <b>11927</b> | <b>Harbin Properties S.C., Luxembourg. ....</b>                               | <b>11952</b> |
| <b>Compass Investment Company II, S.à r.l., Luxembourg. ....</b>                      | <b>11920</b> | <b>Holdco S.A. ....</b>   | <b>11938</b> |
| <b>Compass Investment Company II, S.à r.l., Luxembourg. ....</b>                      | <b>11922</b> | <b>Idesca S.A., Luxembourg. ....</b>  | <b>11912</b> |
| <b>Cotex S.A., Luxembourg. ....</b>   | <b>11949</b> | <b>Idesca S.A., Luxembourg. ....</b>  | <b>11912</b> |
| <b>Crescendo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. ....</b>                                    | <b>11939</b> | <b>Inca Shipping &amp; Chartering S.A., Luxembourg. ....</b>                  | <b>11933</b> |
| <b>Cristalnet, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. ....</b>                                   | <b>11906</b> | <b>Interpagos, S.à r.l., Luxembourg. ....</b>                                 | <b>11947</b> |
| <b>Damigiana Holding S.A., Luxembourg. ....</b>                                       | <b>11951</b> | <b>L.A. Construction, S.à r.l., Mersch. ....</b>                              | <b>11936</b> |
| <b>Dealinvest Holding S.A., Luxembourg. ....</b>                                      | <b>11943</b> | <b>L.A. Construction, S.à r.l., Mersch. ....</b>                              | <b>11938</b> |
| <b>Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Luxembourg S.A., Luxembourg. ....</b> | <b>11944</b> | <b>L.S.M. Invest S.A., Luxembourg. ....</b>                                   | <b>11941</b> |
| <b>Doragren S.A.H., Luxembourg. ....</b>  | <b>11945</b> | <b>Lamda Investments S.A., Luxembourg. ....</b>                               | <b>11911</b> |
| <b>E.R.D. Financière S.A., Luxembourg. ....</b>                                       | <b>11926</b> | <b>Lars International S.A.H., Luxembourg. ....</b>                            | <b>11920</b> |
| <b>Eagle Invest Holding S.A., Luxembourg. ....</b>                                    | <b>11944</b> | <b>Lars International S.A.H., Luxembourg. ....</b>                            | <b>11920</b> |
| <b>Edesa Finance S.A., Luxembourg. ....</b>   | <b>11932</b> | <b>Levada International S.A., Luxembourg. ....</b>                            | <b>11921</b> |
|   |              | <b>Levada International S.A., Luxembourg. ....</b>                            | <b>11922</b> |
|   |              | <b>Lugal Entreprises S.A., Windhof. ....</b>                                  | <b>11950</b> |
|   |              | <b>Lumina Financing I, S.à r.l., Luxembourg. ....</b>                         | <b>11907</b> |
|   |              | <b>Lumina Financing I, S.à r.l., Luxembourg. ....</b>                         | <b>11908</b> |
|   |              | <b>Lux-Small &amp; Mid Caps Sicav, Luxembourg. ....</b>                       | <b>11948</b> |
|   |              | <b>Marhav S.A., Luxembourg. ....</b>  | <b>11948</b> |

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| Marine Trading Corporation, S.à r.l., Luxembourg .....   | 11906 | Sile River S.A.H., Luxembourg .....                   | 11924 |
| Meccarillos France S.A., Dudelange .....                 | 11919 | Sile River S.A.H., Luxembourg .....                   | 11924 |
| Meccarillos France S.A., Dudelange .....                 | 11920 | Sile River S.A.H., Luxembourg .....                   | 11922 |
| Navigator S.A., Luxembourg .....                         | 11930 | Sinea Lux, S.à r.l., Dudelange .....                  | 11946 |
| Navigator S.A., Luxembourg .....                         | 11935 | Specialty Funds, Sicav, Munsbach .....                | 11948 |
| Neacom S.A., Luxembourg .....                            | 11932 | Stahlbeteiligungen Holding S.A., Luxembourg ...       | 11928 |
| Neacom S.A., Luxembourg .....                            | 11932 | Stahlbeteiligungen Holding S.A., Luxembourg ...       | 11928 |
| Neacom S.A., Luxembourg .....                            | 11933 | Sun-Golf S.A., Luxembourg .....                       | 11926 |
| Nifrac Finance S.A., Luxembourg .....                    | 11929 | Sun-Golf S.A., Luxembourg .....                       | 11926 |
| Olympe Investments S.A., Luxembourg .....                | 11947 | Sun-Golf S.A., Luxembourg .....                       | 11926 |
| P&P Worldwide Communications, S.à r.l., Luxembourg ..... | 11935 | Sun-Golf S.A., Luxembourg .....                       | 11927 |
| Pagaso S.A., Luxembourg .....                            | 11932 | Svalbard Holding S.A., Luxembourg .....               | 11950 |
| Pagaso S.A., Luxembourg .....                            | 11951 | T.M.T.C., S.à r.l., Luxembourg .....                  | 11934 |
| Panase Holding S.A., Luxembourg .....                    | 11913 | Threadneedle Capital Advantage, Sicav, Munsbach ..... | 11948 |
| Penelope Investments S.A., Luxembourg .....              | 11949 | TrafiROUTE, S.à r.l., Kayl .....                      | 11944 |
| Phenix Investissements S.A., Luxembourg .....            | 11928 | Tursonia Holding S.A., Luxembourg .....               | 11940 |
| Porteur S.A., Luxembourg .....                           | 11934 | Ulran S.A., Luxembourg .....                          | 11941 |
| Porteur S.A., Luxembourg .....                           | 11934 | Ulran S.A., Luxembourg .....                          | 11943 |
| SDL, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....                    | 11951 | Val Pine, S.à r.l., Capellen .....                    | 11935 |
| Select Fondsen, Sicav, Munsbach .....                    | 11929 | Vegoja Holding S.A., Luxembourg .....                 | 11939 |
| Select Fondsen, Sicav, Munsbach .....                    | 11929 | VGD-Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....            | 11948 |
| Sile River S.A.H., Luxembourg .....                      | 11924 | Viking Investments, S.à r.l., Luxembourg .....        | 11907 |
| Sile River S.A.H., Luxembourg .....                      | 11923 | Whitechapel Holdings S.A., Luxembourg .....           | 11931 |
| Sile River S.A.H., Luxembourg .....                      | 11923 | World Fashion International S.A., Luxembourg ..       | 11914 |
| Sile River S.A.H., Luxembourg .....                      | 11923 | World Fashion International S.A., Luxembourg ..       | 11918 |
| Sile River S.A.H., Luxembourg .....                      | 11923 | Zeta Fin S.A., Luxembourg .....                       | 11909 |

**BIJOUTERIE ORCANTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 70, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 81.298.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326, fol. 55, case 2, 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.

(10406/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 58, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 83.837.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326, fol. 56, case 12, 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.

(10408/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**MARINE TRADING CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 45.081.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 68, case 10, 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.

Signature

*Un mandataire*

(10421/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**VIKING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 68.237.

*Extrait de la Décision de l'Associé Unique du 22 novembre 2002*

En date du 22 novembre 2002, l'Associé Unique de VIKING INVESTMENTS, S.à r.l. a pris la résolution suivante:  
- décision a été prise d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2001 et de reporter la perte à l'exercice suivant;  
- décision a été prise d'accorder aux gérants pleine et entière décharge pour la période de leur mandat et de renouveler ce même mandat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10206/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**LUMINA FINANCING I, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Registered office: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 88.336.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

LUMINA PARENT, a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), hereby represented by Mr Nicolas Gauzez, lawyer, residing in Luxembourg.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned notary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of the «société à responsabilité limitée» LUMINA FINANCING I, having its registered office in 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg) (the «Company»), incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), of July 19, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1306 of September 9, 2002 and entered in the register of commerce and companies in Luxembourg, Section B, under the number B 88.336. The articles of incorporation of the Company have not been amended since this date.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To amend article 19 of the articles of incorporation of the Company so as to provide for the possibility to appoint one or several independent auditors («réviseurs d'entreprises»).
2. To appoint an independent auditor.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The shareholder resolves to amend article 19 of the articles of incorporation of the Company so as to provide for the possibility to appoint one or several independent auditors («réviseurs d'entreprises»).

Article 19 will forthwith read as follows:

«**Art. 19. Independent Auditors.** The Company may appoint, and shall do so in the cases provided by the law on commercial companies, as amended, one or several independent auditors («réviseurs d'entreprises») who should carry out the duties prescribed by article 256 (1) of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.»

*Second resolution*

The shareholder resolves to fix the number of independent auditors at one (1) and to appoint with immediate effect as independent auditor DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) for a period ending at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2003.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French texts, the English text will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille deux, le deux décembre.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

LUMINA PARENT, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

représentée aux fins des présentes par Monsieur Nicolas Gauzez, avocat, demeurant à Luxembourg.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée LUMINA FINANCING I, ayant son siège social au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant acte notarié de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 9 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1306 du 9 septembre 2002 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 88.336. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 19 des statuts de la Société afin de prévoir la possibilité de nommer un ou plusieurs réviseurs d'entreprises.

2. Nomination d'un réviseur d'entreprises.

A requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 19 des statuts de la Société afin prévoir la possibilité de nommer un ou plusieurs réviseurs d'entreprises.

L'article 19 aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 19. Réviseurs d'entreprises.** La Société peut nommer, et devra le faire dans les cas prévus par la loi concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises qui devront exécuter les obligations mentionnées à l'article 256 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de fixer le nombre de réviseurs d'entreprises à un (1) et de nommer avec effet immédiat comme réviseur indépendant DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) pour une période prenant fin à l'assemblée annuelle des associés devant se tenir en 2003.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Gauzez, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 15, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

J. Elvinger.

(10224/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**LUMINA FINANCING I, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 88.336.

Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(10226/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 71.630.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 12 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 7, que suite à une décision de l'assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1<sup>er</sup> août 2001, la devise d'expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002 et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

**Conversion en euros**

*Capital social souscrit*

Le capital souscrit est fixé à EUR 2.898.550,- (deux millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent cinquante euros), représenté par 115.942 (cent quinze mille neuf cent quarante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

*Transfert du siège*

Le siège social a en outre été transféré à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

*Pour la société*

Signature

(10212/211/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 71.630.

—  
Statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(10213/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ZETA FIN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.843.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration qui  
s'est tenu le 22 avril 2002 à 11.00 heures à Luxembourg*

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2002, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide de convertir, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société de LUF en Euros, au cours de change de 1 Euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'Euro.

Le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) est converti en trente mille neuf cent quatre-vingt six Euros et soixante-neuf Eurocents (30.986,69 EUR).

2. Le Conseil d'Administration décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des actions, chacune jouissant toujours des mêmes droits et avantages.

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante

- 1<sup>er</sup> alinéa

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

Le Conseil d'Administration se chargera de la coordination des statuts et des différentes publications.

*Pour le Conseil d'Administration*

K. Lozie / COSAFIN S.A.

Administrateurs

- / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 12. – Reçu 12 Euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10416/200/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 72.091.

In the year two thousand two, on the ninth day of December.  
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BBA HOLDINGS LIMITED, a company duly incorporated under the laws of England, having its registered office at 20 Balderton Street, London W1K 6TL, United Kingdom;

here represented by Mr Victor Elvinger, attorney-at-law, residing at 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal established on November 29, 2002.

2) BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, a company duly incorporated under the laws of England, having its registered office at 20 Balderton Street, London W1K 6TL, United Kingdom;

here represented by Mr Victor Elvinger, attorney-at-law, residing at 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal established on November 29, 2002.

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

Such appearing parties, through their proxyholder, stated that:

I. The appearing parties are the only shareholders of the limited liability company established in Luxembourg under the name of BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered in the Luxembourg Company Register under section B, No 72.091, incorporated pursuant to a notarial deed dated October 5, 1999, published in the *Mémorial*, Recueil C, Number 972 dated December 17, 1999, page 46631, modified by notarial deed dated December 8, 1999, published in the *Mémorial*, Recueil C, Number 152 dated February 17, 2000, page 7257, modified by notarial deed dated December 20, 2000, published in the *Mémorial*, Recueil C, Number 608 dated August 7, 2001, page 29172, modified by notarial deed dated March 22, 2001, published in the *Mémorial*, Recueil C, Number 1009, dated November 14, 2001, page 48421.

II. The Company's share capital is set at one billion two hundred seventy-one million seven hundred thirteen thousand one hundred two US Dollars (USD 1,271,713,102.-) divided into one million four hundred eight thousand three hundred sixty-three (1,408,363) ordinary shares having a nominal value of five hundred and six US Dollars (USD 506.-) each and one million one hundred four thousand nine hundred four (1,104,904) preference shares having a nominal value of five hundred and six US Dollars (USD 506.-) each.

*First resolution*

The shareholders resolved to amend article 16 of the articles of incorporation in order to give it the following content:

«**Art. 16.** The business year which begun on March 24, 2001 will end on December 31, 2001. As of 2002, the business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.»

There being no further business to come before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

The document having been read to the persons appearing, the said appearing persons signed together with Us, the notary the present original deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendzwei, den neunten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz zu Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft englischen Rechts BBA HOLDINGS LIMITED, mit Gesellschaftssitz in 20 Balderton Street, London W1K 6TL, Grossbritannien;

hier vertreten durch Herrn Victor Elvinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 29. November 2002.

2) Die Gesellschaft englischen Rechts BBA OVERSEAS HOLDINGS LIMITED mit Gesellschaftssitz in 20 Balderton Street, London W1K 6TL, Grossbritannien;

hier vertreten durch Herrn Victor Elvinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 29. November 2002.

Vorgenannte Vollmachten, nach *ne varietur* Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben registriert zu werden.

Die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchten den instrumentierenden Notar nachstehenden Gesellschaftsvertrag wie folgt zu beurkunden:

I. Die Komparenten sind die alleinigen Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, H. R. Luxemburg Nr. B 72.091, gegründet aufgrund einer notariellen Urkunde vom 5. Oktober 1999, veröffentlicht im *Mémorial*, Recueil C,

Nummer 972 vom 17. Dezember 1999, Seite 46631, abgeändert durch notarielle Urkunde vom 8. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C, Nummer 152 vom 17. Februar 2000, Seite 7257, abgeändert durch notarielle Urkunde vom 20. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C, Nummer 608, vom 7. August 2001, Seite 29.172, abgeändert durch notarielle Urkunde vom 22. März 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C, Nummer 1009, vom 14. November 2001, Seite 48421.

II. Das Gesellschaftskapital ist auf eine Milliarde zweihunderteinundsiebzig Millionen siebenhundertdreizehntausendeinhundertzwei US Dollars (USD 1.271.713.102,-) festgelegt, eingeteilt in eine Million vierhundertachttausenddreihundertdreundsechzig (1.408.363) Stammanteile mit einem Nominalwert von je fünfhundertsechs US Dollars (USD 506,-) und in eine Million einhundertviertausendneuhundertvier (1.104.904) Vorzugsanteile mit einem Nominalwert von je fünfhundertsechs US Dollars (USD 506,-).

*Erster Beschluss*

Die Anteilseigner beschliessen Artikel 16 der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 16.** Das am 24. März 2001 begonnene Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2001. Ab 2002 beginnt das Geschäftsjahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Gesellschafterversammlung aufgehoben.

Der unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass auf Antrag der Komparenten gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag derselben Komparenten wurde festgehalten, dass im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, der englische Text vorrangig ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, unterzeichneten diese mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Signé: V. Elvinger, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

J. Elvinger.

(10217/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.091.

Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(10219/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.845.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 13 décembre 2002*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme LAMDA INVESTMENTS S.A. tenue à Luxembourg, le 13 décembre 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- décision d'accepter la démission de M. Michal Wittmann et de M. Klaus Krumnau de leur poste d'administrateurs de la société, et ce avec effet immédiat;
- décision d'accorder aux administrateurs sortant pleine et entière décharge pour la période de leur mandat;
- décision d'accepter la nomination de M. Bastiaan L. M. Schreuders, résidant au 9, Meescheck, L-6834 Biwer et de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., siégeant au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que nouveaux administrateurs de la société, et ce avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10209/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**IDESCA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 58.599.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 3, 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.

Signature.

(10225/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**IDESCA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 58.599.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 3, 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.

Signature.

(10228/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**FARI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 66.615.

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

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de FARI S.A., R. C. numéro B 66.615 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'Huart notaire à Pétange, en date du 6 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 911 du 16 décembre 1998.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte, en date du 6 juillet 2001, de Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la minute.

La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences commerciales et financières, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, domicilié professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux mille cent cinquante (2.150) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 53.750,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Modification de l'article 4 alinéa premier des statuts, désormais les actions pourront être nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

2. Modification subséquente de l'article 4 alinéa premier des statuts.

3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide que désormais les actions pourront être nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'article 4 alinéa premier des statuts est modifié de telle façon qu'il aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. 1<sup>er</sup> Alinéa.** Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 16.35 heures.

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.

Signé: R. Uhl, C. Cialini, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, vol. 137S, fol. 65, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

J. Elvinger.

(10215/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**FARI S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 66.615.

Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(10216/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.279.

*Extrait de l'Assemblée Générale du 28 octobre 2002*

En date du 18 octobre 2002, l'actionnaire majoritaire a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de Messieurs Michal Wittmann et Klaus Krumnau en tant qu'administrateurs avec effet immédiat.

- Soumettre la décharge aux administrateurs sortants lors de la plus prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

- Nomination de Messieurs Bastiaan Schreuders, demeurant à Biwer et Robert Hovenier, demeurant à Steinsel, en tant que nouveaux administrateurs de la société avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10208/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ENIC SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.404.

*Extrait de la Décision de l'Associé Unique du 30 septembre 2002*

En date du 30 septembre 2002, l'Associé Unique de ENIC SPORTS, S.à r.l., dont le siège social se trouve au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a pris les résolutions suivantes:

- Décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Michal Wittmann en tant que gérant de la société et ce, avec effet immédiat.

- Décharge pleine et entière a été donnée au gérant pour la durée de son mandat.

- Décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, demeurant L-8398 Roodt, en tant que nouveau gérant de la société et ce, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10210/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**WORLD FASHION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 62.931.

In the year two thousand three, on the seventh of January.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of WORLD FASHION INTERNATIONAL S.A., with registered office in L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, incorporated by deed of the notary public Alphonse Lentz, dated January 26th, 1998, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 313 of May 6th, 1998, amended by a deed of the same notary, dated February 25th, 1998, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 391 of May 29th 1998 and by a deed of the same notary, dated June 2nd, 1998 published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 598 of August 18th, 1998, amended by a deed of the notary public Joseph Elvinger dated March 10th 2000, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 471 of July 4th, 2000.

The meeting is presided by Mr Benoit Demeulemeester, consultant, residing in Zurich, who appoints as secretary Mr Patrizio Ziggotti, consultant, residing in Milano (Italy).

The meeting elects as scrutineer Mrs Carola Trini, company Director, residing in Como (Italy).

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

I. That the present Extraordinary Meeting of shareholders has been convened by notices published in:

- 1) the «Luxemburger Wort», on December 20th, 2002 and December 30th, 2002;
- 2) the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1804 dated December 20th 2002 and number 1822 dated December 30th, 2002.

Evidences of such publications have been presented to the meeting.

II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of shares, which after been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the office and the notary.

III. It appears from the attendance list that 13,809 shares are present or represented. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda.

IV. The agenda of the meeting is the following:

1. Reduction of the subscribed capital by an amount of eight hundred thousand United States Dollars (USD 800,000.-) so as to reduce it from its present amount of one million and one hundred thousand United States Dollars (USD 1,100,000.-) to three hundred thousand United States Dollars (USD 300,000.-) by absorbing accumulated losses of the Company for the same amount of eight hundred thousand United States Dollars (USD 800,000.-) and by cancellation of sixteen thousand (16,000.-) existing shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.

2. Increase of the subscribed capital by an amount of one million and two hundred thousand United States Dollars (USD 1,200,000.-) so as to raise it from its amount of three hundred thousand United States Dollars (USD 300,000.-) to one million five hundred thousand United States Dollars (USD 1,500,000.-) by the issue of twenty-four thousand (24,000.-) new shares, with the same rights as the existing shares.

3. Subscription and payment of:

1) Six thousand six hundred thirty-three (6,633.-) new shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each and with an issue premium of ten United States Dollars and thirty cents (USD 10.30) per share, by a contribution in kind consisting in the conversion into capital of a claim of an amount of four hundred thousand United States Dollars (USD 400,000.-) the shareholders have against the Company and

2) of seventeen thousand and three hundred sixty-seven (17,367.-) new shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each and with an issue premium of one United States Dollars and eighty-two cents (USD 1.82) per share by a contribution in kind consisting in the assignment to the Company of a claim of an amount of nine hundred thousand United States Dollars (USD 900,000.-) BA BEI (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED has against STEP SpA.

4. Ratification of the co-optation of Mr Patrizio Ziggotti as director of the Company.

5. Decision to increase the number of board members of the Company from 3 to 5, acceptance of the resignation of directors, statutory election and determination of the duration of the directors' mandates.

6. Amendment of the relevant articles of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the decisions taken.

7. Miscellaneous.

V. After deliberation, the general meeting unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to reduce the subscribed capital by an amount of eight hundred thousand United States Dollars (USD 800,000.-) so as to reduce it from its present amount of one million and one hundred thousand United States Dollars (USD 1,100,000.-) to three hundred thousand United States Dollars (USD 300,000.-) by absorbing, in

conformity with article 69 (4) of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, accumulated losses of the Company for the same amount of eight hundred thousand United States Dollars (USD 800,000.-).

The general meeting resolves to cancel sixteen thousand (16,000) existing shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) per share on a pro rata basis of the total number of shares held by the existing shareholders.

An interim balance sheet, as per June 30th, 2002, attesting the existence of the losses of the company has been submitted to the undersigned notary.

*Second resolution*

The general shareholders meeting resolves to increase the subscribed capital by an amount of one million and two hundred thousand United States Dollars (USD 1,200,000.-) so as to raise it from its amount of three hundred thousand United States Dollars (USD 300,000.-) to one million five hundred thousand United States Dollars (USD 1,500,000.-) by the issue of twenty-four thousand (24,000) new shares with the same rights as the existing shares.

*Third resolution*

The twenty-four thousand (24,000.-) new shares are subscribed and paid up as follows:

- Six thousand six hundred thirty-three (6,633.-) new shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each and with an issue premium of ten United States Dollars and thirty cents (USD 10.30) per share by CAMCO INVESTMENT MANAGEMENT Ltd a company with registered office in the British Virgin Islands, PO Box 986, Millmall Wickhams Cay, Road Town, Tortola BVI, hereafter represented by Mr Benoît Demeulemeester, Director. The shares and the issue premium are paid up by a contribution in kind consisting in the conversion into capital of a claim of four hundred thousand United States Dollars (USD 400,000.-) the shareholder has against the Company;

- seventeen thousand and three hundred sixty-seven (17,367.-) new shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each and with an issue premium of one United States Dollars and eighty-two cents (USD 1.82) per share by BA BEI (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated in Hong Kong under the Company Ordinance, with registered seat in 17/F, One Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong hereafter represented by Mr Yue Jin, company Director, residing in Zhejiang, China.

The shares are paid up by contribution in kind consisting in the assignment to the Company of a claim of an amount of nine hundred thousand United States Dollars (USD 900,000.-) that the Chinese company has against S.T.E.P. SpA a company incorporated under the laws of Italy with registered office in Viale Matteotti, 49, 22012 Cernobbio, Como, Italy.

In conformity with articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, such value of the contributions made by means of contribution in kind consisting in the assignment of the claim as well as in the conversion into capital of the claim is established by a report of Mr Jean-Marie Boden, «réviseur d'entreprises», residing in Luxembourg, dated January 3rd 2003, which concludes as follows:

«Based on the verification carried out as described above, I have no observation to make on the value of the contributions which correspond at least to the number and nominal value of the shares and the issue premium to be issued in consideration.»

*Fourth resolution*

The meeting decides to ratify the co-optation of Mr Patrizio Ziggotti as director of the Company.

*Fifth resolution*

The general meeting accepts the resignation of Mr Philippe Morales, as director of the Company.

The meeting decides to increase the number of board members of the Company from 3 to 5 and decides to appoint as new board members:

- Mr Jin Yue, president, residing in Shengzhou, Zhejiang, China;
- Mrs Jin Ying, vice managing director, residing in Shengzhou, Zhejiang, China;
- Mr Jiang Jun assistant, residing in Pu Dong, Shanghai, China.

The mandate of the four new board members shall be of two years and shall end at the annual general shareholders meeting to be held in 2005.

*Sixth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, article three of the Articles of Incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

«**Art. 3.** The subscribed capital is set at one million five hundred thousand US Dollars (1,500,000.- USD), consisting of thirty thousand (30,000) shares of a nominal value of fifty US Dollars (50.- USD) per share.

The authorised capital is fixed at six million seven hundred fifty thousand US Dollars (6,750,000.- USD) consisting of one hundred thirty-five thousand (135,000.-) shares of a nominal value of fifty US Dollars (50.- USD) each.

The authorised capital and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorised, during a period of five years after the date of publication of these articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorised capital. Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is specially authorised to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors is furthermore authorised to issue convertible bonds within the limits of the authorised capital and under the terms and conditions as it may determine. The board of directors may delegate to any duly authorised

director or officer to the corporation, or to any duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.»

#### Valuation

For the purpose of registration, the increase of capital is valued at one million one thousand and fifty four hundred and seventeen euros (EUR 1,150,417.-).

#### Expenses

The expenses, costs, payments or charges of any kind whatsoever, which shall be paid by the company as a result of this document are estimated at approximately fifteen thousand eight hundred Euros (EUR1 5,800.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

#### Suit la traduction française:

L'an deux mille trois, le sept janvier.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WORLD FASHION INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, en date du 26 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 313 du 6 mai 1998, modifié suivant acte du même notaire, en date du 25 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 391 du 29 mai 1998, et suivant acte du même notaire, en date du 2 juin 1998 publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 598 du 18 août 1998, modifié suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger en date du 10 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations, numéro 471 du 4 juillet 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mr Benoît Demeulemeester, consultant, demeurant à Zurich (Suisse), qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrizio Ziggioni, consultant, demeurant à Milan (Italie).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Carola Trini, administrateur, demeurant à Come (Italie).

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée par des convocations publiées dans:

- 1) le journal «Luxemburger Wort» du 20 décembre 2002 et du 30 décembre 2002,
- 2) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1804 du 20 Décembre 2002 et numéro 1822 du 30 Décembre 2002.

Les preuves de ces publications sont déposées sur le bureau de l'Assemblée.

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

III. Il résulte de ladite liste de présence que 13.809 actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Réduction du capital souscrit d'un montant de huit cent mille dollars américains (USD 800.000,-) pour le réduire de son montant actuel d'un million et cent mille dollars américains (USD 1.100.000,-) au montant de trois cent mille dollars américains (USD 300.000,-) par l'absorption de pertes cumulées de la Société pour le même montant de huit cent mille dollars américains (USD 800.000,-) et par annulation de seize mille (16.000,-) actions existantes d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune.

2. Augmentation du capital souscrit d'un montant d'un million deux cent mille dollars américains (USD 1.200.000,-) pour le porter de son montant de trois cent mille dollars américains (USD 300.000,-) à un million cinq cent mille dollars (USD 1.500.000,-) par l'émission de vingt-quatre mille (24.000,-) nouvelles actions dotées des mêmes droits que les actions existantes.

3. Souscription et libération de:

1) Six mille six cent trente trois (6.633,-) nouvelles actions d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune avec une prime d'émission de dix dollars américains et trente cents (USD 10,30) par action, par un apport en nature consistant en la conversion en capital d'une créance d'un montant de quatre cent mille dollars américains (USD 400.000,-) que les actionnaires ont sur la Société,

2) de dix-sept mille trois cent soixante-sept (17.367,-) nouvelles actions d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune, avec une prime d'émission d'un dollar américain et quatre-vingt-deux cents (USD 1,82) par action, par un apport en nature consistant en l'apport d'une créance d'un montant de neuf cent mille dollars américains (USD 900.000,-) que BA BEI (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED a à l'encontre de STEP SpA.

4. Ratification de la cooptation de Monsieur Patrizio Ziggioiti comme membre du conseil d'administration de la Société.

5. Décision d'augmenter le nombre des membres du Conseil d'administration de la Société de 3 à 5, acceptation de la démission de membres du conseil d'administration, élections statutaires et détermination de la durée des mandats des administrateurs.

6. Modification subséquente des articles des statuts afin de refléter les décisions prises.

7. Divers.

V. Après délibération, l'assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social souscrit à raison d'un montant de huit cent mille dollars américains (USD 800.000,-) pour le réduire de son montant actuel d'un million et cent mille dollars américains (USD 1.100.000,-) au montant de trois cent mille dollars américains (USD 300.000,-) par l'absorption, conformément à l'article 69 (4) de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales telle que modifiée, de pertes cumulées de la Société pour le même montant de huit cent mille dollars américains (USD 800.000,-).

L'assemblée générale décide d'annuler seize mille (16.000,-) actions existantes d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune, proportionnellement au nombre total des actions détenues par les actionnaires actuels.

Un bilan intérimaire au 30 juin 2002, attestant de l'existence des pertes de la Société a été remis au notaire soussigné.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital souscrit d'un montant d'un million deux cent mille dollars américains (USD 1.200.000,-) pour le porter de son montant de trois cent mille dollars américains (USD 300.000,-) à un million cinq cent mille dollars (1.500.000,-) par l'émission de vingt-quatre mille (24.000) nouvelles actions jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

*Troisième résolution*

Les vingt-quatre mille (24.000) nouvelles actions sont souscrites et libérées comme suit:

- six mille six cent trente-trois (6.633,-) nouvelles actions d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune avec une prime d'émission de dix dollars américains et trente cents (USD 10,30) par action, par CAMCO INVESTMENT MANAGEMENT Ltd une société ayant son siège social aux Iles vierges britanniques, PO Box 986, Mill-mall Wickhams Cay, Road Town, Tortola BVI, représentée aux fins des présentes par M. Benoît Demeulemeester, Directeur. Les actions et la prime d'émission sont libérées par un apport en nature consistant en la conversion d'une créance à hauteur de quatre cent mille dollars américains (USD 400.000,-) de cet actionnaire à l'encontre de la Société;
- dix-sept mille trois cent soixante-sept (17.367,-) nouvelles actions d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-), avec une prime d'émission d'un dollar américain et quatre-vingt-deux cents (USD 1,82) par action par BA BEI (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit de Hong Kong ayant son siège social à 17/F, One Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong représentée aux fins des présentes par Monsieur Yue Jin, administrateur, demeurant à Zhejiang (Chine).

Les actions sont libérées par un apport en nature consistant en l'apport d'une créance d'un montant neuf cent mille dollars américains (USD 900.000,-) que la société chinoise a à l'encontre de S.T.E.P. SpA une société de droit italien, ayant son siège social Viale Matteoti, 39, 22012 Cernobbio, Como, Italie.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, cette valeur des apports faits au moyen d'apports en nature consistant dans l'apport à la Société d'une créance ainsi que la conversion en capital d'une créance est établie par un rapport de Monsieur Jean Marie Boden, réviseur d'entreprises, résidant à Luxembourg, en date du 3 janvier 2003, dont les conclusions ont la teneur suivante:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n'ai pas d'observations à formuler sur la valeur des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des actions et la prime d'émission à émettre en contrepartie.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Patrizio Ziggioiti comme membre du conseil d'administration de la Société.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale prend acte de la démission de M. Philippe Morales de ses fonctions d'administrateur de la Société.

L'assemblée décide d'augmenter le nombre des membres du conseil d'administration de 3 à 5 et décide de désigner comme nouveaux membres du conseil d'administration:

- M. Jin Yue, président directeur général, résidant à Shengzhou, Zhejiang, Chine;
- Mme Jin Ying, vice président directeur général, résidant à Shengzhou, Zhejiang, Chine;
- M. Jiang Jun, assistant, résidant à Pu Dong, Shanghai, Chine.

Les mandats des quatre nouveaux administrateurs seront de deux ans et expireront à la date de l'assemblée générale des actionnaires devant être tenue en 2005.

*Sixième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article trois des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social de la société est fixé à un million cinq cent mille US dollars (1.500.000,- USD), représenté par trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de cinquante US dollars (50,- USD) chacune.

Le capital autorisé est fixé à six millions sept cent cinquante mille US dollars (6.750.000,- USD), représenté par cent trente-cinq mille (135.000) actions d'une valeur nominale de cinquante US dollars (50,- USD) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre le Conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le Conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux dix actionnaires actuels antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le Conseil d'administration est encore autorisé à émettre des obligations convertibles dans les limites du capital autorisé et aux termes et conditions qu'il pourra déterminer. Le Conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à un million cent cinquante mille quatre cent dix-sept euros (EUR 1.150.417,-).

#### *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 du présent acte, est approximativement estimé à la somme de quinze mille huit cents euros (EUR 15.800,-).

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

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

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

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

Signé: B. Demeulemeester, P. Ziggiotti, C. Trini, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 6, case 9. – Reçu 12.469,33 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

J. Elvinger.

(10251/211/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

### **WORLD FASHION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 62.931.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 31 janvier 2003.

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

J. Elvinger.

(10253/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

### **AI DUE GHIOTTONI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg B 38.192.

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2003, vol. 326, fol. 62, 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.

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(10280/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**MECCARILLOS FRANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 80, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.998.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MECCARILLOS FRANCE, ayant son siège social à L-3515 Dudelange, 80, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 38.998, constituée suivant acte reçu le 13 décembre 1991, publié au Mémorial de 1992, page 20458.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les seize mille cinq cent cinquante-deux (16.552) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Réduction du capital social d'un montant de CHF 2.087.198,38 pour le ramener de son montant actuel de CHF 8.276.000,- à CHF 6.188.801,62 en réduisant la valeur nominale des actions, afin d'apurer les pertes accumulées à due concurrence.

2.- Réduction du capital social à concurrence de CHF 6.000.000,- pour l'amener de son montant actuel de CHF 6.188.801,62 à CHF 188.801,62, par remboursement aux actionnaires (et en réduisant la valeur nominale des actions).

3.- Conversion du capital en euros.

4.- Modification afférente des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de CHF 2.087.198,38 (deux millions quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-dix-huit virgule trente-huit francs suisses) pour le ramener de son montant actuel de CHF 8.276.000,- (huit millions deux cent soixante-seize mille francs suisses) à CHF 6.188.801,62 (six millions cent quatre-vingt-huit mille huit cent un virgule soixante-deux francs suisses), par réduction de la valeur nominale des actions, afin d'apurer les pertes accumulées à due concurrence.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de CHF 6.000.000,- (six millions de francs suisses), pour le ramener de son montant actuel de CHF 6.188.801,62 (six millions cent quatre-vingt-huit mille huit cent un virgule soixante-deux francs suisses) à CHF 188.801,62 (cent quatre-vingt-huit mille huit cent un virgule soixante-deux francs suisses), par remboursement aux actionnaires proportionnellement à leur participation et par réduction de la valeur de chaque action.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de convertir le capital social en euros, au taux de conversion 1 CHF=0,68353 EUR. Après conversion, le capital social de la société s'élève à EUR 129.052,-.

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cent vingt-neuf mille cinquante-deux euros (EUR 129.052,-), représenté par seize mille cinq cent cinquante-deux (16.552) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 73, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

J. Elvinger.

(10256/211/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**MECCARILLOS FRANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 80, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.998.

Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(10257/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 70.971.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 14 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 99, case 1, que suite à une décision de l'assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1<sup>er</sup> août 2001, la devise d'expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002 et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

*Capital social souscrit:*

Le capital souscrit est fixé à EUR 25.000.000,- (vingt-cinq millions d'euros), représenté par 1.000.000 (un million) de parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

*Pour la société*

Signature

(10211/211/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 20.002.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(10302/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 20.002.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(10303/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**LEVADA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. LEVADA INTERNATIONAL HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 72.743.

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEVADA INTERNATIONAL HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 72.743, constituée suivant acte reçu en date du 12 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 63 du 19 janvier 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Monsieur le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

*Ordre du jour:*

1) Changement de l'objet social de la société de HOLDING 29 en Soparfi et modification afférente de l'article 4 des statuts.

2) Changement de la dénomination sociale de la société et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

3) Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'abandonner le statut d'une société holding, régi par la loi du 31 juillet 1929 et d'adopter le statut d'une simple société de participations financières.

Par conséquent, l'assemblée décide de modifier l'article 4 (objet social) des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur et à l'extérieur du pays.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société, qui portera désormais le nom de LEVADA INTERNATIONAL S.A.

Par conséquent, l'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> (dénomination sociale) des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination LEVADA INTERNATIONAL S.A.»

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

J. Elvinger.

(10262/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 72.743.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 31 janvier 2003.

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

J. Elvinger.

(10263/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 70.971.

Statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(10214/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ADVANCED RESEARCH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 60.159.

*Extrait des décisions prises par l'Assemblée Générale des actionnaires réunie à Bereldange, le 27 janvier 2003*

- The statutory accounts of the year end 1997 as presented are approved.  
- Discharge is given to the directors and the auditor (commissaire aux comptes) for the execution of their mandate from the incorporation of the company until this day.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10218/607/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SILE RIVER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 36.343.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002 que le siège social de la société a été transféré du 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg vers le 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg et que le capital souscrit de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002 et par application du taux de change de 1 EUR=40,3399,- LUF.

En conséquence, le capital souscrit de la société se trouve fixé à 30.986,69 EUR (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents). La valeur nominale des actions est supprimée.

L'article 5 des statuts a été modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

**Art. 5.** «Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250) sans désignation de valeur nominale.»

Par ailleurs, ont été réélus aux fonctions d'administrateur:

- Dror Vered, financier, demeurant à Trévise (Italie),
- Irene Brauner, médecin, demeurant à Trévise (Italie).

A été élu aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Maria-Antonietta Tajariol:

- Liat Vered, employé privé, demeurant à Trévise (Italie).

A été élue aux fonctions de Commissaire aux comptes:

- La société anonyme FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2008.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

*Pour la société*

Signature

*un mandataire*

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10269/793/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SILE RIVER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.343.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 6, 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.

*Pour la société*

Signature

*un mandataire*

(10270/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SILE RIVER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.343.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1999 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 6, 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.

*Pour la société*

Signature

*un mandataire*

(10272/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SILE RIVER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.343.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1998 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 6, 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.

*Pour la société*

Signature

*un mandataire*

(10290/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SILE RIVER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.343.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1997 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 6, 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.

*Pour la société*

Signature

*un mandataire*

(10292/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SILE RIVER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 36.343.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1996 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 6, 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.

*Pour la société*  
Signature  
*un mandataire*

(10294/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SILE RIVER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 36.343.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1995 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 6, 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.

*Pour la société*  
Signature  
*un mandataire*

(10295/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SILE RIVER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 36.343.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1994 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 6, 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.

*Pour la société*  
Signature  
*un mandataire*

(10297/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**FILM LIGHT(N)ING EXPRESS A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 45.844.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

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

- Monsieur Ronald Van Haren, Betriebsberater, demeurant à NL-Hertogenbosch, administrateur-délégué
- Monsieur Paul Van Leeuwen, Betriebsberater, demeurant à NL-Amsterdam
- Madame Tina Cahiodo Barbosa, Unternehmerin, demeurant à Banawa Cebu City (Philippines).

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

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg

Le siège de la société est transféré du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(10414/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BUSINESS & TRANSACTION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 37.590.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(10305/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BUSINESS & TRANSACTION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 37.590.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(10306/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BUSINESS & TRANSACTION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 37.590.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(10308/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ABICI, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 54.916.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2, 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.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 6 janvier 2003*

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

- Monsieur Gianguido Caligaris, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Mendrisio, administrateur-délégué.
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

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

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

Le siège de la société est transféré du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature.

(10424/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**E.R.D. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 69.548.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, 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.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

(10301/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**HAMBURGER & LÜBECKER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 36.404.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, 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.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

(10309/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SUN-GOLF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 53.426.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, 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.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

(10310/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SUN-GOLF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 53.426.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, 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.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

(10311/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SUN-GOLF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 53.426.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(10312/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SUN-GOLF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 53.426.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, 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.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(10313/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 28.700.

—  
*Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 5 December 2002*

An Extraordinary General Meeting of the Shareholders of COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. («the Company»), was held at the registered office, 1A Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, on Thursday, 5 December 2002 at 10.00 am.

Chairman: Duncan Smith was elected as Chairman of the meeting.

Secretary: Gudrun Siegle was elected as Secretary of the meeting.

Scrutineer: Lorna Ros was elected as Scrutineer of the meeting.

*Agenda:*

To elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Independent Auditors for the accounting year ending 31 December 2002.

*List of attendance*

The Chairman of the Meeting declared that it appeared from the attendance list signed by the elected officers that all shareholders were present or represented and that the shareholders and their representatives had knowledge of the agenda so that it was in order to proceed.

*Resolution*

The Meeting agreed unanimously, following the recommendation of the Directors, to elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as the Independent Auditor for the entire accounting year ending 31 December 2002. The appointment is effective from the day of the meeting.

It was noted that the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. has already been approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

There being no other business to be discussed, the Meeting was declared closed at 10.15 am.

Signature / Signature / Signature

*Chairman / Secretary / Scrutineer*

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 12.– Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10317/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**GARAGE KAPPWEILER FRANÇOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7526 Mersch, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 48.885.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 3, 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.

Signature.

(10220/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 14.849.

**RIVA ACCIAIO Spa**

Siège social: I-Milan  
V.le Certosa n° 249

Registre de commerce de Milan 03472050156

Les comptes annuels consolidés de la société mère de STAHLBETEILIGUNGEN S.A. au 31 décembre 2000, la société RIVA ACCIAIO Spa, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 11, 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.

Signature

*Le mandataire de la société*

(10314/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 14.849.

**RIVA ACCIAIO Spa**

Siège social: I-Milan  
V.le Certosa n° 249

Registre de commerce de Milan 03472050156

Les comptes annuels consolidés de la société mère de STAHLBETEILIGUNGEN S.A. au 31 décembre 2001, la société RIVA ACCIAIO Spa, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, 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.

Signature

*Le mandataire de la société*

(10316/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 65.854.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 janvier 2002*

*Résolutions*

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 21 février 2001, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide de convertir le capital social de la société en FRF en EUROS avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, au cours de change de 1,- EUR pour 6,55957 francs français et de remplacer dans les statuts toutes références au FRF par des références à l'euro.

Le capital social de cinq cent mille francs français (500.000,- FRF) est converti en soixante seize mille deux cent vingt quatre euros et cinquante et un cents (76.224,51 EUR).

2. Annulation des cinq cents (500) actions existantes d'une valeur de mille francs français (1.000,- FRF) chacune et création de cinq cents (500) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«1<sup>er</sup> alinéa. Le capital social est fixé à soixante seize mille deux cent vingt quatre euros et cinquante et un cents (76.224,51 EUR) représenté par cinq cents (500) actions sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le conseil d'administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 42, case 1.— Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(10330/200/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**NIFRAC FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 30.252.

—  
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 mai 2001

*Résolutions*

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 17 mai 2001, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions qui était de un million de francs belges (1.000.000,- BEF) par action;

- et de convertir le capital social de la société de BEF en EUR avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001 au cours de change de 1,- EUR pour 40,3399 francs belges et de remplacer dans les statuts toutes références au BEF par des références à l'euro.

Le capital social de cent dix millions de francs belges (110.000.000,- BEF) est converti en deux millions sept cent vingt six mille huit cent vingt huit euros et soixante dix sept eurocentimes (2.726.828,77 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le conseil d'administration décide de procéder à une augmentation du capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de vingt trois mille cent soixante et onze euros et vingt trois eurocentimes (23.171,23 EUR). Le conseil d'administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à deux millions sept cent cinquante mille euros (2.750.000,- EUR), sans création ni émission d'actions nouvelles.

3. Le conseil d'administration décide de restaurer la valeur nominale des actions et de la fixer à vingt cinq mille euros (25.000,- EUR) par action chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«1<sup>er</sup> alinéa. Le capital social est fixé à deux millions sept cent cinquante mille euros (2.750.000,- EUR), représenté par cent dix (110) actions d'une valeur nominale de vingt cinq mille euros (25.000,- EUR) chacune.»

En conséquence, le conseil d'administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 42, case 1.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10329/200/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**SELECT FONDSSEN, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 79.474.

—  
Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 12, 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.

Signature.

(10318/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**SELECT FONDSSEN, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 79.474.

*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders, 15 November 2002*

The Annual General Meeting of Shareholders was held at 11 am at the registered office of the Company, in Luxembourg.

Chairman: Duncan Smith was elected as Chairman of the meeting.

Secretary: Gudrun Siegle was elected as Secretary of the meeting.

Scrutineer: Christian Bun was elected as Scrutineer of the meeting.

*Agenda:*

1. Approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 July 2002.
3. Discharge of the Directors.
4. Election or re-election of the Directors.
5. Election of the Independent Auditor.
6. Any other business.

*List of attendance*

The Chairman of the meeting declared that from the attendance list 3,506,042 shares were present or represented at the meeting and it appeared that all the shareholders and their representatives had knowledge of the agenda so that it was in order to proceed to discuss the agenda.

*Resolutions*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor:

Both reports were read and approved by the meeting.

2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 July 2002:

The meeting reviewed and approved the Financial Statements for the year ended 31 July 2002.

3. Discharge of the Directors:

The meeting agreed to discharge the Directors for the proper performance of their duties during the period ended 31 July 2002.

4. Election or re-election of Directors:

The meeting agreed to re-elect the following Directors for the period until the next Annual General Meeting of Shareholders:

M<sup>e</sup> Jacques Elvinger.

Dr Evert K. Greup.

Mr Duncan Smith.

The meeting noted the resignation of Mr Jan-Willem Van Dijk and ratified the election of Mr Neil Dunn.

5. Election of the Independent Auditor:

The meeting agreed to elect BDO LUXEMBOURG, S.à r.l. as Auditor for the financial year ended 31 July 2003.

6. Any other business:

There being no other business, the Chairman thanked those shareholders and their representatives who attended and declared the meeting closed at 11.30 am.

Signature / Signature / Signature

*The Chairman / The Secretary / The Scrutineer*

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 12.– Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10322/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ER-SECURITIES (HOLDING) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.463.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2, 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.

ER-SECURITIES (HOLDING) S.A.

Signature

*Un administrateur*

(10319/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**NAVIGATOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 81.675.

Société Anonyme constituée suivant acte notarié en date du 19 avril 2001, publié au Mémorial C n° 1.000 du 13 novembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 4, 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.

NAVIGATOR S.A.

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

(10340/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**WHITECHAPEL HOLDINGS, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 39.324.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire  
 qui s'est tenue le 19 juin 2002 à 15.00 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

1. Sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide à l'unanimité de convertir, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société de LUF en EUR, au cours de change de 1,- EUR pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'euro.

Le capital social de vingt-neuf millions de francs luxembourgeois (29.000.000,- LUF) est converti en sept cent dix-huit mille huit cent quatre-vingt-onze euros et vingt-deux cents (718.891,22 EUR).

2. L'assemblée générale des actionnaires décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des actions, chacune jouissant toujours des mêmes droits et avantages.

3. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital autorisé de LUF en EUR avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001. Le nouveau montant du capital autorisé de la société s'élève à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents (2.478.935,25 EUR) représenté par deux mille neuf cents (2.900) actions sans désignation de valeur nominale.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à sept cent dix-huit mille huit cent quatre-vingt-onze euros et vingt-deux cents (718.891,22 EUR) représenté par deux mille neuf cents (2.900) actions sans désignation de valeur nominale.»

«**5<sup>ème</sup> alinéa.** Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents (2.478.935,25 EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 14, case 5.— Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(10331/200/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**EISON LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.642.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2, 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.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 14 janvier 2003*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch comme administrateur.

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

Signatures de catégorie A:

- Monsieur Edmond Ries, expert comptable, demeurant à Luxembourg

- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Maurice Hauptert comme commissaire aux comptes.

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

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

Le siège de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(10420/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**PAGASO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 19.691.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2, 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.

PAGASO S.A.

Signature

*Un administrateur*

(10320/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**EDESA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.500.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2, 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.

EDESA FINANCE S.A.

Signature

*Un administrateur*

(10321/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**NEACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 59.137.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2000, vol. 579, fol. 67, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

*Extrait de l'assemblée générale*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - Résultat reporté ..... | 268.267,- LUF |
|--------------------------|---------------|

*Administrateurs*

1. Monsieur Pietro Fornara demeurant à L-3378 Livange, 26, rue de Peppange.
2. Monsieur Alessandro Santini demeurant à L-6930 Mensdorf, 1, Op der Danzplatz.
3. Monsieur Luc Petry demeurant à L-8151 Bridel, 39, rue de Schönfels.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 janvier 2000.

*Pour la société*

Signatures

(10335/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**NEACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 59.137.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

*Extrait de l'assemblée générale*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

|  |                 |
|--|-----------------|
| - Résultats reportés .....               | - 268.267,- LUF |
| - Résultat de l'exercice .....           | 313.423,- LUF   |
| - Affectation aux réserves légales ..... | 125.000,- LUF   |
| - Report à nouveau .....                 | 170.156,- LUF   |

*Administrateurs*

1. Monsieur Pietro Fornara demeurant à L-3378 Livange, 26, rue de Peppange.
2. Monsieur Alessandro Santini demeurant à L-6930 Mensdorf, 1, Op der Danzplatz.
3. Monsieur Luc Petry demeurant à L-8151 Bridel, 39, rue de Schönfels.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

*Pour la société*

Signature

(10336/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**NEACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 59.137.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

*Extrait de l'assemblée générale*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - Résultats reportés. . . . .      | 170.156,- LUF   |
| - Résultat de l'exercice . . . . . | - 220.070,- LUF |
| - Report à nouveau . . . . .       | - 49.914,- LUF  |

*Administrateurs*

1. Monsieur Pietro Fornara demeurant à L-3378 Livange, 26, rue de Peppange.

2. Monsieur Alessandro Santini demeurant à L-6930 Mensdorf, 1, Op der Danzplatz.

3. Monsieur Luc Petry demeurant à L-8151 Bridel, 39, rue de Schönfels.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

*Pour la société*

Signature

(10337/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**INCA SHIPPING & CHARTERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 54.452.

—

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 septembre 2002 que le siège social est transféré, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2002, de son adresse actuelle 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg aux 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

INCA SHIPPING & CHARTERING S.A.

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 4.— Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10342/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R. C. Luxembourg B 27.889.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2003, vol. 326, fol. 63, case 5, 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 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(10281/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**PORTEUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 36.460.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 avril 1997  
qui s'était tenue au siège social précédent: 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg*

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale annuelle des actionnaires qu'à l'unanimité des voix, l'assemblée a donné décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires Monsieur W. Marien et Monsieur R. Kremer au 15 avril 1997 et a nommé définitivement au poste d'administrateur Monsieur Léo Staut, demeurant à Bertrange et la société LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A. sise à Luxembourg afin d'achever les mandats des administrateurs démissionnaires.

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

Pour extrait conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 4.— Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10345/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**PORTEUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 36.460.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 mars 1996  
qui s'était tenue au siège social précédent: 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg*

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale annuelle des actionnaires qu'à l'unanimité des voix, l'assemblée a donné décharge pleine et entière à l'administrateur démissionnaire Monsieur A. Hoffman au 15 mars 1996 et a nommé définitivement au poste d'administrateur Monsieur W. Marien afin d'achever le mandat de l'administrateur démissionnaire.

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

Pour extrait conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 4.— Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10348/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**EUROPE R. ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 90.870.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 17 janvier 2003 de la société EUROPE R. ESTATE S.A. établi et ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 2003, vol. 873, fol. 91, case 9, que KNIGHT BUSINESS INC., avec siège social à Tortola, Roa Town, PO Box 3152 (Iles Vierges Britanniques), a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Signé: Grumberg et Grumberg.

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

Dudelange, le 30 janvier 2003.

F. Molitor.

(10347/223/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**T.M.T.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 60.987.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 3, 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.

Signature.

(10223/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**P&P WORLDWIDE COMMUNICATIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg.  
H. R. Luxemburg B 89.258.

—  
*Gesellschafterversammlung vom 24. Januar 2003*

Am dreiundzwanzigsten Januar zweitausenddrei.

Sind erschienen:

1) Herr Peter Martins Osaigbovo, Geschäftsmann, wohnhaft in L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg, und  
2) Herr Philippe Albe, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in L-6940 Niederanven, 225, route de Trèves,  
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung P&P WORLDWIDE COMMUNICATIONS, S.à r.l., gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg, am 4. Oktober 2002, veröffentlicht im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 1624 vom 13. November 2002.

Die Komparenten haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter ernennen auf unbestimmte Dauer Herrn Peter Martins Osaigbovo, vorbenannt, zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter ernennen auf unbestimmte Dauer Herrn Philippe Albe, vorbenannt, zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft.

*Dritter Beschluss*

Die Gesellschaft wird ab jetzt vertreten durch die gemeinsame Unterschrift des technischen und des administrativen Geschäftsführers.

Luxemburg, den 24. Januar 2003.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 572, fol. 62, case 3.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10352/222/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**NAVIGATOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.  
R. C. Luxembourg B 81.675.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 avril 2002*

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale annuelle des actionnaires qu'à l'unanimité des voix, l'assemblée a accordé décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires Monsieur Rudi Lehnen et Madame Antonella Natale au 12 mars 2002 et a nommé définitivement au poste d'administrateur: Monsieur Marian Murzynski et Monsieur Philippe Janssens afin d'achever les mandats des administrateurs démissionnaires en cours d'exercice.

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

Pour extrait conforme

Signatures

Les membres du bureau

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 4.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10349/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**VAL PINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Capellen.  
R. C. Luxembourg B 81.350.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2003, vol. 326, fol. 63, 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.

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(10282/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**L.A. CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7570 Mersch, 75-79, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 82.638.

L'an deux mille trois, le vingt janvier.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

- 1°) Monsieur Luigi Giampaolo, ouvrier, demeurant à L-7570 Mersch, 75-79, rue Nicolas Welter;  
 2°) Monsieur Nicolas Nicolaidès, employé, demeurant à B-6700 Arlon, 82, rue de Diekirch;  
 3°) Monsieur Joaquim Avelino Feliciano, technicien, demeurant à L-9147 Erpeldange, 2, Beim Dreieck.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Le comparant sub 1°) et Monsieur Agostinho Ferreira Dos Santos, maçon, demeurant à L-4108 Esch-sur-Alzette, 37, rue d'Ehlerange, étaient les seuls associés-fondateurs de la société à responsabilité limitée L.A. CONSTRUCTION, S.à r.l., avec siège social à L-4108 Esch-sur-Alzette, 37, rue d'Ehlerange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1216 du 21 décembre 2001,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 82.638.

II.- Le capital social est fixé à six cent mille francs luxembourgeois (LUF 600.000,-), représenté par six cents (600) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et qui appartenaient aux associés comme suit:

- |  |     |
|--|-----|
| 1) à Monsieur Agostinho Ferreira Dos Santos, préqualifié, trois cents parts sociales ..... | 300 |
| 2) à Monsieur Luigi Giampaolo, préqualifié, trois cents parts sociales .....               | 300 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Total: six cents parts sociales ..... | 600 |
|---------------------------------------|-----|

III.- Suivant assemblée générale extraordinaire portant cession de parts sociales sous seing privé, datée du 18 septembre 2001, dont le procès-verbal a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1160 du 1<sup>er</sup> août 2002, Messieurs Agostinho Ferreira Dos Santos et Luigi Giampaolo, préqualifiés, ont cédé, chacun, neuf (9) parts sociales, soit dix-huit (18) parts sociales de la société dont s'agit à Monsieur Joao Bernardino Simoes, ouvrier, demeurant à L-2628 Luxembourg, 106, rue des Trévires.

IV.- Suite à deux actes de cession de parts sociales sous seing privé, datés du 13 décembre 2001, publiés au Mémorial C numéro 1160 du 1<sup>er</sup> août 2002:

- Monsieur Agostinho Ferreira Dos Santos, préqualifié, a cédé la totalité de ses parts sociales, soit deux cent quatre-vingt-onze (291) parts sociales de la société dont s'agit à Monsieur Luigi Giampaolo, préqualifié, et

- Monsieur Joao Bernardino Simoes, préqualifié, a cédé la totalité de ses parts sociales, soit dix-huit (18) parts sociales de la société dont s'agit à Monsieur Luigi Giampaolo, préqualifié.

V.- Messieurs Agostinho Ferreira Dos Santos et Joao Bernardino Simoes, préqualifiés, par courriers datés du 13 décembre 2001, publiés au Mémorial C numéro 1160 du 1<sup>er</sup> août 2002, ont déclaré démissionner, respectivement de leur fonction de gérant administratif et gérant technique de la société, avec effet au 13 décembre 2001.

VI.- Ensuite, Monsieur Luigi Giampaolo, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, trente (30) parts sociales qu'il détient dans la société dont s'agit à Monsieur Nicolas Nicolaidès, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de un euro (EUR 1,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

Le cédant et le cessionnaire déclarent être les bénéficiaires réels de la présente transaction.

Le cessionnaire déclare en outre que les fonds ayant servi au paiement de la cession de parts ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

VII.- Ensuite, Monsieur Luigi Giampaolo, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, soixante (60) parts sociales qu'il détient dans la société dont s'agit à Monsieur Joaquim Avelino Feliciano, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de un euro (EUR 1,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

Le cédant et le cessionnaire déclarent être les bénéficiaires réels de la présente transaction. Le cessionnaire déclare en outre que les fonds ayant servi au paiement de la cession de parts ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

VIII.- Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir de ce jour.

Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à toute garantie de la part du cédant.

IX.- Ensuite, les trois associés, Messieurs Luigi Giampaolo, Nicolas Nicolaidès et Joaquim Avelino Feliciano représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés acceptent les démissions de Messieurs Agostinho Ferreira Dos Santos et Joao Bernardino Simoes, préqualifiés, respectivement de leur fonction de gérant administratif et gérant technique de la société, avec effet au 13 décembre 2001.

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à leur fonction respectivement de gérant administratif et de gérant technique est accordée à Messieurs Agostinho Ferreira Dos Santos et Joao Bernardino Simoes, préqualifiés.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de nommer gérant administratif de la société à compter de ce jour pour une durée indéterminée, Monsieur Luigi Giampaolo, préqualifié.

*Troisième résolution*

Les associés décident de nommer gérant technique de la société à compter de ce jour pour une durée indéterminée, Monsieur Nicolas Nicolaidès, préqualifié.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique et du gérant administratif.

*Quatrième résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-4108 Esch-sur-Alzette, 37, rue d'Ehlerange à L-7570 Mersch, 75-79, rue Nicolas Welter.

*Cinquième résolution*

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Mersch.»

*Sixième résolution*

Les associés décident de convertir le capital, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros, en utilisant le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de quatorze mille huit cent soixante-treize virgule six cent onze euros (EUR 14.873,611).

*Septième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de neuf mille sept cent vingt-six virgule trois cent quatre-vingt-neuf euros (EUR 9.726,389) en vue de le porter de quatorze mille huit cent soixante-treize virgule six cent onze euros (EUR 14.873,611) à vingt-quatre mille six cents euros (EUR 24.600,-) sans émission de parts sociales nouvelles mais par augmentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le capital social sera désormais de vingt-quatre mille six cents euros (EUR 24.600,-) représenté par six cents (600) parts sociales de quarante et un euros (EUR 41,-) chacune.

La présente augmentation de capital a été entièrement souscrite et libérée par les associés, préqualifiés, au prorata de leur participation dans la société, au moyen d'un versement en espèces, de sorte que la somme de neuf mille sept cent vingt-six virgule trois cent quatre-vingt-neuf euros (EUR 9.726,389) se trouve dès à présent à la disposition de la société ce que les associés reconnaissent mutuellement.

*Huitième résolution*

Suite aux différentes cessions de parts dont il a été question et aux résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier en conséquence l'article 6 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à vingt-quatre mille six cents euros (EUR 24.600,-) représenté par six cents (600) parts sociales de quarante et un euros (EUR 41,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

|   |     |
|---|-----|
| 1.- Par Monsieur Luigi Giampaolo, ouvrier, demeurant à L-7570 Mersch, 75-79, rue Nicolas Welter, cinq cent dix parts sociales   | 510 |
| 2.- Par Monsieur Nicolas Nicolaidès, employé, demeurant à B-6700 Arlon, 82, rue de Diekirch, trente parts sociales              | 30  |
| 3.- Par Monsieur Joaquim Avelino Feliciano, technicien, demeurant à L-9147 Erpeldange, 2, Beim Dreieck, soixante parts sociales | 60  |
| Total: six cents parts sociales   | 600 |

X.- Monsieur Luigi Giampaolo, préqualifié, et Monsieur Nicolas Nicolaidès, préqualifié, agissant en leur qualité de gérant administratif respectivement gérant technique de la société, déclarent se tenir, au nom de la société, les cessions de parts sociales dont il a été question comme dûment significatives.

XI.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-) est à charge de la société qui s'y oblige, les associés en étant solidairement tenu envers le notaire.

XII.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: L. Giampaolo, N. Nicolaidès, J.A. Feliciano, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 85, case 1.– Reçu 97,26 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 29 janvier 2003.

T. Metzler.

(10353/222/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**L.A. CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7570 Mersch, 75-79, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 82.638.

Statuts coordonnés 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-Bonnevoie, le 29 janvier 2003.

Signature.

(10354/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**HOLDCO S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 30.844.

A partir du 14 octobre 2002 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. a démissionné en tant que directeur de la société.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 2.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10350/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BERCOPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.869.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2, 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.

Pour BERCOPA S.A.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

(10323/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 32.777.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 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.

Lors de cette même Assemblée les mandats des administrateurs

MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

Monsieur Jacques Claeys, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

Pour CHIMPEX S.A.

J. Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10428/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 37, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 80.952.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326, fol. 55, case 3, 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.

(10400/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 58.910.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2, 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.

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

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

- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.

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

- AUDIEX S.A., Luxembourg.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(10417/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 23.350.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le  
6 décembre 1999 à 15.00 heures à Luxembourg*

Mode de convocation:

Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a été fait abstraction des convocations d'usage.

Présences:

voir liste en annexe

Bureau

Président de l'Assemblée: Monsieur Francisco de Murga

Scrutateur: Monsieur Pierre Sprimont

Secrétaire: Madame Dominique Pacci

*Ordre du jour:*

1. Conversion du capital de la Société en Euros avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 1999.
2. Augmentation du capital de la Société par incorporation d'une partie des résultats reportés pour arriver à un capital arrondi.
3. Modification de l'article S des statuts en vue de l'adapter aux décisions prises ci-avant.

*Résolutions*

1. L'Assemblée Générale, sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide de convertir le capital social de la Société de francs luxembourgeois en Euros au cours de change de 1,- Euro pour 40,3399 LUF avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Le capital social de sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF) est converti en cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq Euros et quarante-sept Eurocentimes (173.525,47 €).

2. Dans le cadre de cette conversion, l'Assemblée Générale des Actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de mille quatre cent soixante-quatorze Euros et cinquante-quatre Eurocentimes (1.474,53 €).

L'Assemblée décide par conséquent de fixer le montant du capital social à cent soixante-quinze mille Euros (175.000,- €).

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le Capital social de la Société est fixé à Euros cent soixante-quinze mille (175.000,- €) représenté par 7.000 actions d'une valeur nominale de Euros vingt-cinq (25,- €) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.30 heures.

Signature / Signature / Signature

Secrétaire / Scrutateur / Président de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 79, case 12. – Reçu 12 Euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10415/200/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 20.006.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2001*

*Résolutions*

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 28 juin 2000, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euro et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action;

- et de convertir le capital social de la société de LUF en Euro avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, au cours de change de 1,- Euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'Euro.

Le capital social de un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) est converti en trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros et zéro trois cents (37.184,03 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d'Administration décide de procéder à une augmentation du capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de trois cent quinze euros et quatre-vingt-dix-sept cents (315,97 EUR).

Le Conseil d'Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à trente-sept mille cinq cents euros (37.500,- EUR), sans création ni émission d'actions nouvelles.

3. Le Conseil d'Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment supprimées.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents euros (37.500,- EUR), divisé en mille cinq cents (1.500) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune».

En conséquence, le Conseil d'Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10418/200/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**EUROPEAN EQUITY INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 11.368.

—  
Le bilan de la société au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 575, fol. 72, 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.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(10298/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**L.S.M. INVEST, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 35.349.

—  
Extrait du procès-verbaé de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue  
extraordinairement le 24 juin 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

*Résolutions*

- En vertu de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euro et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en Euro avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001 au cours de change de 1,- Euro pour 40,3399 Francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'Euro, l'Assemblée décide:

- de supprimer la valeur nominale des actions qui était de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) par action.  
- de convertir le capital social de trente millions de Francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) en sept cent quarante trois mille six cent quatre vingt Euro cinquante sept cents (EUR 743.680,57), représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.

- dans le cadre de cette conversion, l'Assemblée décide de procéder à une augmentation du capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de trois cent dix neuf Euro et quarante trois cents (EUR 319,43). L'Assemblée décide par conséquent de fixer le montant du capital social à sept cent quarante quatre mille Euro (EUR 744.000,-), sans création ni émission d'actions nouvelles.

- l'Assemblée décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à deux cent quarante huit Euros (248,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Premier alinéa.** Le capital social est fixé sept cent quarante-quatre mille Euro (EUR 744.000,-), représenté par trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit Euro (EUR 248,-), chacune».

En conséquence, le Conseil d'Administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des différentes publications.

- L'Assemblée décide de transférer avec effet au 19 septembre 2002 le siège social du 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

- Les démissions avec effet au 19 septembre 2002 de Monsieur Pascal Krawczyk et de Madame Rose-Marie Dehaen de leur poste d'Administrateur, pour raisons personnelles, sont acceptées. Pleine et entière décharge leur est accordée pour l'exercice de leur mandat.

- Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant à Eischen, 14, rue de l'Ecole et COSAFIN S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve sont nommés Administrateurs avec effet au 19 septembre 2002 en remplacement de Monsieur Pascal Krawczyk et de Madame Rose-Marie Dehaen, Administrateurs démissionnaires; leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Extrait sincère et conforme

Signature

Président de l'Assemblée

(10419/200/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**ULRAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 10.563.

—  
L'an deux mille deux, le dix-huit décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ULRAN S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 10.563, constituée suivant acte reçu le 18 décembre 1972, publié au Mémorial C numéro 23 du 6 février 1973.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fons Mangel, réviseur d'entreprise, demeurant à Ettelbruck.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 150.000 (cent cinquante mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 27.596.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 3.750.000 à EUR 31.346.000,- par l'émission de 1.103.840 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, assorties d'une prime d'émission de EUR 62,- par action, soit un total de EUR 96.034.080,-, par l'apport en nature de 100% des actions de HOLNOR N.V., une société de droit néerlandais.

2) Souscription et libération des nouvelles actions.

3) Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

4) Nominations statutaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 27.596.000,- (vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-seize mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 3.750.000,- (trois millions sept cent cinquante mille euros) à EUR 31.346.000,- (trente et un millions trois cent quarante-six mille euros), par l'émission de 1.103.840 (un million cent trois mille huit cent quarante) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, assorties d'une prime d'émission de EUR 62,- (soixante-deux euros) par action, soit une prime globale de EUR 68.438.080,- (soixante-huit millions quatre cent trente-huit mille quatre-vingts euros).

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 1.103.840 (un million cent trois mille huit cent quarante) actions nouvelles:

la société de droit belge COBEP S.A., ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 2, rue de la Chancellerie.

*Intervention - Souscription - Libération*

Ici intervient COBEP S.A., prénommée, ici représentée par Monsieur Fons Mangen, également prénommé, en vertu d'une des procurations dont question ci-avant;

laquelle déclare et reconnaît que chacune des actions souscrites et la prime d'émission, ensemble pour un montant de EUR 96.034.080,- (quatre-vingt-seize millions trente-quatre mille quatre-vingts euros), ont été intégralement libérées comme suit:

par un apport en nature de 3.700 (trois mille sept cents) actions, représentant 100% des actions de la société de droit néerlandais HOLNOR N.V., ayant son siège social à NL-1017 BS Amsterdam (Pays-Bas), Herengracht 477.

L'apporteur, représenté comme dit, déclare que:

- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd'hui et les conventions de cessions ont été déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

*Rapport du réviseur*

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport en date du 16 décembre 2002 établi par le Réviseur d'Entreprises indépendant S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Yves Wallers, qui conclut comme suit:

*Conclusion:*

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport de EUR 96.034.080 qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale assortie de la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.»

*Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport*

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise par apport en nature d'au moins 65% (en l'occurrence 100%) de toutes les actions émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne (Pays-Bas), la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Facultatif: «Le montant du droit non perçu est dû si la société acquérante ne conserve pas, pendant un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'opération bénéficiant de l'exonération est effectuée, toutes les parts de l'autre société - qu'elle détient à la suite de cette opération, y compris celles acquises antérieurement et détenues au moment de ladite opération.

Le bénéfice de l'exonération reste cependant acquis si, pendant ce délai, ces parts sont cédées dans le cadre d'une opération qui bénéficie de l'exonération en vertu de la disposition ci-avant d'un apport en nature de tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine) d'une société de capitaux ayant son siège dans l'Union Européenne, sur base de l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971.»

*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 l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ six mille huit cents euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 31.346.000,- (trente et un million trois cent quarante-six mille euros), divisé en 1.253.840 (un million deux cent cinquante-trois mille huit cent quarante) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission, avec décharge entière et définitive:

a) des administrateurs suivants:

- Madame Carine Reuter-Bonert, administrateur de sociétés, demeurant à Fennange;
- Monsieur Jean-Hugues Antoine, comptable, demeurant à Jamoigne (Belgique);

b) du commissaire aux comptes suivant:

Monsieur Dominique Maqua, comptable, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée décide de nommer:

a) comme nouveaux administrateurs:

- Madame Chantal Barras, juriste, demeurant à Hannut (Belgique);
- Monsieur Christian Varin, Administrateur-délégué de COBEPA, demeurant à Linkebeek (Belgique);

b) comme nouveau commissaire au comptes:

la société PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à Luxembourg.

Leurs mandats se termineront avec ceux des administrateurs en fonction.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Mangen, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 137S, fol. 64, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

J. Elvinger.

(10245/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**ULRAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.563.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 31 janvier 2003.

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

J. Elvinger.

(10246/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 80.312.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002 a pris acte de la démission de ses fonctions d'administrateur de Monsieur Jean-Paul Rosen avec effet au 9 avril 2001 et n'a pas procédé à son remplacement. Ce qui porte le nombre des administrateurs de quatre à trois.

Cette même Assemblée a ratifié la décision du Conseil d'administration du 17 décembre 2001 de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Alexis Berryer.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

*Pour DEALINVEST HOLDING S.A.*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10433/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.,  
Société Anonyme.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 51.796.

*Extract of the annual shareholders' meeting held in Luxembourg on December 24, 2002*

The meeting unanimously

Resolved that the balance sheet, the income statement and the accompanying notes, for the financial year ending December 31, 2001 as prepared by the Board of Directors be approved;

Resolved that the report of the Board of Directors and the report of the auditors for the year ended December 31, 2001 be approved;

Resolved to carry forward the loss of EUR 17.202,- to next year;

Resolved that the directors Philip Edward Smith, Colin Brown, Robert Smith, Russell Charles Turner, Marie-José Steinborn, Franz Prost and Diarmuid Cummins and the Auditor KPMG AUDIT be, and they hereby are, released from any liability resulting from the performance of their functions during the last financial year;

Resolved that the directors Marie-José Steinborn, Franz Prost and Diarmuid Cummins be re-elected as directors of the company. The mandate of these directors will expire immediately after the annual general meeting deciding of the annual accounts for the year ended December 31, 2002;

Resolved that the Auditor KPMG AUDIT be re-elected as Auditor of the company. Its mandate will expire immediately after the annual general meeting deciding on the annual accounts for the year ended December 31, 2002.

For publication, Luxembourg, January 27, 2003.

*For the Company*

*Signature*

*Duly authorised*

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10425/751/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-3640 Kayl, 6, rue du Faubourg.  
R. C. Luxembourg B 67.470.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326, fol. 57, 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.

(10401/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**EAGLE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 45.167.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2002,  
les mandats des administrateurs

Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial, 27, 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 du 2003.

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

*Pour EAGLE INVEST HOLDING S.A.*

*G. Birchen*

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10430/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**EURO.I S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 38.392.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002,  
les mandats des administrateurs  
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,  
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,  
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 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 10 décembre 2002.

*Pour EURO.I S.A.*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10431/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**DORAGREN, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 55.051.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2002,  
les mandats des administrateurs:  
Monsieur Dirk Van Reeth,  
Monsieur Edward Bruin,  
Monsieur Gérard Birchen,  
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 31 décembre 2002.

*Pour DORAGREN*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10432/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**GIEMME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 72.561.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2002, les mandats des administrateurs:  
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 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 17 décembre 2002.

*Pour GIEMME S.A.*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10436/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**A TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 83.514.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 3, 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.

Signature.

(10255/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SINEA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Dudelange.  
R. C. Luxembourg B 77.914.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2003, vol. 326, fol. 63, case 3, 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 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(10283/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**CANDIDO TEIXEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Dudelange.  
R. C. Luxembourg B 48.713.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2003, vol. 326, fol. 63, case 2, 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 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(10284/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**F.G.Ba, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Rodange.  
R. C. Luxembourg B 82.691.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2003, vol. 326, fol. 63, 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.

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(10285/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**A LA BELLA VISTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Differdange.  
R. C. Luxembourg B 26.866.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2003, vol. 326, fol. 62, case 12, 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 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(10286/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ATSI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Dudelange.  
R. C. Luxembourg B 70.654.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2003, vol. 326, fol. 62, case 11, 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 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(10288/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**GEF GAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 61.362.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2003, vol. 326, fol. 62, case 10, 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 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(10289/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ADVANCED RESEARCH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 60.159.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 3, 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.

Signature.

(10291/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 59.488.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 3, 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.

Signature.

(10293/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**OLYMPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,  
(anc. SAMOS INVESTMENTS S.A.).**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 67.355.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, 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.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(10405/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**SPECIALTY FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, parc d'activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 82.909.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 12, 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.

Signature.

(10326/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 54.928.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 12, 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.

Signature.

(10333/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**LUX-SMALL & MID CAPS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 79.398.

Statuts coordonnés 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-Bonnevoie, le 29 janvier 2003.

Signature.

(10351/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**MARHAV, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 69.279.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2, 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.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2002*

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

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

Le siège de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(10434/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**VGD-LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 53.981.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, 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.

Pour réquisition

Signature

*Un mandataire*

(10402/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**COTEX, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 53.480.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2002 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Astrid Galassi en remplacement de Madame Cynthia Wald.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs

Madame Astrid Galassi,

Monsieur Edward Bruin,

Monsieur Gérard Birchen,

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 12 décembre 2002.

*Pour COTEX*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10438/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BERCOPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.869.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 août 2002*

L'Assemblée décide de transférer le siège de la société du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

*Pour BERCOPA S.A.*

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(10435/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BIOFILUX NUTRITION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 64.748.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326, fol. 56, 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.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

*Signature.*

(10403/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 79.472.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, 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.

*Pour réquisition*

*Signature*

*Un mandataire*

(10404/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**LUGAL ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 50.303.

Le 15 octobre 2001,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société LUGAL ENTREPRISES S.A., avec siège social à L-8413 Steinfort, 12 rue du Cimetière;

constituée suivant acte reçu par-devant Maître Hansen-Peffer en date du 17/02/1995.

La séance est ouverte à 9 heures 30 sous la présidence de Monsieur Alexandre Delvaux, demeurant à Santa Fe (Espagne) Avda Palos de la Frontera 28.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Grisard, employée privée, demeurant à F-54260 Allondrelle La Malmaison, 6 rue des Cerisiers et comme scrutateur Madame Ida Bosmans, demeurant à B-1030 Bruxelles, 104, avenue Louis Bertrand (F22).

Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social.
2. Correction de l'erreur matérielle figurant à l'article 5 des statuts.

Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

*Première résolution*

L'assemblée accepte de transférer le siège social de la société du 12, rue du Cimetière à L-8413 Steinfort au 9, route des Trois Cantons à L-8399 Steinfort (Windhof).

*Deuxième résolution*

Sur proposition de Monsieur le Président, l'assemblée accepte à l'unanimité de corriger l'article 5 des statuts tel que modifié par l'assemblée générale du 9 octobre 2001. Une erreur matérielle s'est en effet glissée dans les neuvième et dixième résolutions du procès-verbal de l'assemblée du 9 octobre 2001. Le capital social initial de la société (avant conversion en euros) est de 1.320.000 LUF (et non de 1.250.000 LUF). L'assemblée, à l'unanimité, approuve donc la correction des susdites résolutions de la façon suivante:

*Neuvième résolution*

«L'assemblée accepte de convertir le capital social pour le porter de son montant actuel de 1.320.000 LUF à 32.721,94 EUR, sans création d'actions nouvelles.»

*Dixième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée approuve la modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente deux mille sept cent vingt-et-un euros et nonante-quatre centimes (32.721,94 EUR) représenté par cent-vingt actions (120 actions), sans désignation de valeur nominale.»

Personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance levée à 9 heures 45.

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

A. Delvaux / M. Grisard / I. Bosmans

Enregistré à Capellen, le 23 janvier 2003, vol. 139, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff.(signé):* Signature.

(10442/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.373.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 janvier 2003*

La démission de Monsieur Roncaletti Giovanni de son poste d'administrateur, est acceptée et décharge lui est donné. Est nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Parolini Roberto Luigi Luca, né à Monza (Italie) le 17 octobre 1967 et résidant à Carvico, via Conti Carlo Girolamo 44. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour extrait sincère et conforme

SVALBARD HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(10443/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**PAGASO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 19.691.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 août 2002*

Les mandats des administrateurs sont prolongés pour un terme de six ans.

L'Assemblée nomme pour 6 ans la société AUDIEX S.A., Luxembourg, Commissaire de Surveillance à la place de Monsieur Maurice Hauptert.

Le siège de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

PAGASO S.A.

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10437/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 78.258.

—  
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 août 2002 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 31 décembre 2002.

*Pour DAMIGIANA HOLDING S.A.*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10439/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**ER-SECURITIES (HOLDING) S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 6.463.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 30. Dezember 2002*

Es geht hervor dass:

Der Sitz der Gesellschaft nach Nr 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg verlegt wird.

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

Luxembourg, den 13. Januar 2003.

ER-SECURITIES (HOLDING) S.A.

Unterschrift

*Ein Verwaltungsratsmitglied*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10440/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 134, boulevard J.-F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 63.038.

—  
Les bilans au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001. enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326, fol. 54, case 10/1, vol. 326, fol 54, case 10/2, vol. 326, fol. 54, case 10/3 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.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

(10407/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**HARBIN PROPERTIES S.C., Société Civile.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—  
STATUTS

Le 28 janvier 2003 se sont réunis:

Monsieur Pierre Laloyaux, demeurant à B-6700 Arlon, 15, Val Vert, et

Madame Gloria Aguayo Diaz, demeurant à B-6700 Arlon, 15, Val Vert,

pour arrêter comme suit les statuts d'une société civile qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de HARBIN PROPERTIES S.C.**Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente, échange, location, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

La société pourra également servir d'intermédiaire dans le cadre d'opérations spécifiques.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour de la signature des présents statuts. Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés décidant à la majorité des voix et des participations.**Art. 5.** Le capital social est fixé à 10.000,- EUR (dix mille euros), divisé en 100 parts sociales de 100,- EUR (cent euros) chacune, réparties comme suit:

|  |                  |
|--|------------------|
| Monsieur Pierre Laloyaux, prénommé. ....   | 50 parts         |
| Madame Gloria Aguayo Diaz, prénommée ..... | 50 parts         |
| Total: .....                               | <u>100 parts</u> |

Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces et se trouvent à disposition de la société.

**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles entre associés. Toute cession à un tiers requiert l'accord de tous les associés, qui disposent d'un droit de préemption au prorata de leur participation. La valeur des parts, en cas de désaccord à ce sujet, est fixée par voie d'arbitrage suivant les règles du Code Civil.**Art. 7.** Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts.**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société dans la proportion de leurs parts. A l'égard des tiers, créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes conformément à l'article 1863 Code civil.**Art. 9.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par assemblée générale et qui représentent la société tant en justice qu'envers les tiers.**Art. 10.** Les associés se constituent en assemblée générale dès qu'un associé le requiert. Les convocations sont faites par la gérance par lettre recommandée à l'adresse des associés telle qu'indiquée ci-dessus au moins deux mois avant l'assemblée générale. L'assemblée pourra se réunir sur convocation verbale sans délai si tous les associés sont présents ou représentés. L'assemblée générale décide à la majorité simple des voix.**Art. 11.** La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre de chaque année et pour la première fois au 31.12.2003 un bilan annuel. Les produits nets de la société seront distribués entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant même les associés, se reconnaissant dûment convoqués à cet effet, se réunissent en assemblée générale extraordinaire pour décider à l'unanimité des voix de confier la gérance pour un mandat de six ans à: Monsieur Pierre Laloyaux, demeurant à B-6700 Arlon, 15, Val Vert.

Fait en double exemplaire et signé à Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 7. – Reçu 100 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(10411/320/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.