

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° 515**13 mai 2003****SOMMAIRE**

A.A. Abacus A.G., Luxembourg	24690	Cadimex Holding S.A., Luxembourg	24691
A.A. Abacus AG, Luxembourg	24700	Café Restaurant Waldhaff, S.à r.l., Waldhaff	24706
Actifin S.A., Luxembourg	24704	Central Africa Growth Fund, Sicav, Luxembourg	24697
Advanced Supplies Investments S.A., Luxembourg	24692	Clifford Investments S.A., Luxembourg	24675
Airline Five, S.à r.l., Luxembourg	24698	Consilia De Enrico Seccomandi & Fils, S.e.c.s., Luxembourg	24691
Airline Four, S.à r.l., Luxembourg	24701	Converge Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	24718
Airline Three, S.à r.l., Luxembourg	24701	Copperfield International S.A., Luxembourg	24678
Aktiva Alternative Investments S.A., Luxembourg	24681	Corbet S.A., Luxembourg	24674
Aladin Holding S.A., Luxembourg	24694	Cumulus Reinsurance Company S.A., Luxembourg	24677
Alcanada S.A., Luxembourg	24696	Deutsche Bank AG, Filiale Luxembourg, Luxbg	24682
Amulux S.A., Luxembourg	24686	Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxembourg	24682
Angelo Borgia Trading S.A.	24706	Dherco S.A., Luxembourg	24683
ASI Global S.A.H., Luxembourg	24688	Dinex International S.A., Luxembourg	24681
Asian Marketing Services Holding S.A., Luxembourg	24702	Dixen International S.A., Luxembourg	24681
Asian Marketing Services Holding S.A., Luxembourg	24703	Dominion Capital (Europe) S.A., Luxembourg	24704
Asian Marketing Services Holding S.A., Luxembourg	24703	Energy Partners S.A., Luxembourg	24684
Asian Marketing Services Holding S.A., Luxembourg	24703	Equifin S.A., Luxembourg	24683
Asian Marketing Services Holding S.A., Luxembourg	24703	Erone S.A., Luxembourg	24675
Asian Marketing Services Holding S.A., Luxembourg	24703	Erone S.A., Luxembourg	24680
Asian Marketing Services Holding S.A., Luxembourg	24703	Esplanade S.A., Luxembourg	24677
Asian Marketing Services Holding S.A., Luxembourg	24703	Esplanade S.A., Luxembourg	24693
Asian Marketing Services Holding S.A., Luxembourg	24703	Eufina S.A.H., Luxembourg	24693
Ataraxie Holding S.A., Luxembourg	24695	Euro Re S.A., Luxembourg	24677
Banca Popolare dell'Emilia Romagna (Europe) International S.A., Luxembourg	24704	Euro-Investilux S.A.H., Luxembourg	24698
Bank of Bermuda (Luxembourg) S.A., Luxembourg	24693	European Investment Partners Holding S.A., Luxembourg	24695
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, Luxembourg	24707	Famlux Holding S.A., Luxembourg	24695
Benson Investments S.A., Luxembourg	24688	Ferrounerie Gérard, S.à r.l., Luxembourg	24685
BNP Paribas Luxembourg S.A., Luxembourg	24679	Ferrounerie Gérard, S.à r.l., Luxembourg	24685
Brager S.C.I., Luxembourg	24685	Fiduciaire Fernand Faber S.A., Luxembourg	24699
Brasserie Nicolas, S.à r.l., Rumelange	24709	Filtra S.A., Luxembourg	24694
Building Products European S.A., Luxembourg	24688	Gate Gourmet Luxembourg III A, S.à r.l., Luxembourg	24707
Ca.Sa. International S.A., Luxembourg	24686	Gira Management S.A.	24719
Cadimex Holding S.A., Luxembourg	24679	Gummi-Roller, G.m.b.H., Luxembourg	24689
		Hardt, Société Civile Particulière, Luxembourg	24705
		Harmodio S.A., Luxembourg	24690
		Holval S.A.	24706

Iatriko International S.A., Luxembourg	24689	Nouvel Abattoir d'Esch-sur-Alzette, Société Coopérative, Esch-sur-Alzette	24687
ICTC S.A., Luxembourg	24701	Omius Holding S.A., Luxembourg	24715
Immobilière Leamond S.A., Luxembourg	24700	Osteogenetics Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette	24705
Immocal Investments S.A., Luxembourg	24684	Panase Holding S.A., Luxembourg	24681
Immocal Investments S.A., Luxembourg	24684	Participations Hapax S.A., Luxembourg	24695
Ingem Holding S.A., Luxembourg	24697	Participations Helios S.A., Luxembourg	24694
Innotecnis Europe S.A., Luxembourg	24702	Pintalia, S.à r.l., Luxembourg	24692
Interas S.A.H., Luxembourg	24696	Piskol S.A.H., Luxembourg	24696
IV Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg	24676	Pleiade Alternative Investments, Sicav, Luxembourg	24697
Kawegrinvest S.A., Luxembourg	24698	Procalux Holding S.A., Luxembourg	24679
Kepler P.O.S. S.A., Luxembourg	24678	Procter & Gamble Luxembourg Investment, S.à r.l., Luxembourg	24679
Kinder House S.A., Luxembourg	24693	Progetto C.M.R. International S.A., Luxembourg	24698
Lauder S.A., Luxembourg	24678	Quarks Investment, S.à r.l., Luxembourg	24683
Lirepa S.A.H., Luxembourg	24692	Quinside Holding S.A., Luxembourg	24699
Maison Alidor, S.à r.l., Larochette	24705	Quinside Holding S.A., Luxembourg	24699
Materis Financing S.A., Luxembourg	24676	R.A.L. Holding S.A., Luxembourg	24704
Maxitim S.A., Luxembourg	24675	Rolo Pioneer Luxembourg S.A., Luxembourg	24676
MDCMR, S.à r.l., Dudelange	24719	S.I.SM S.A., Luxembourg	24711
Mediolanum International S.A., Luxembourg	24686	Samgwym Holdings S.A., Luxembourg	24691
Mercapital Wireless S.A., Luxembourg	24680	Sancross Participations S.A., Luxembourg	24700
Mezzanine 2000, S.à r.l., Luxembourg	24683	Sancross Participations S.A., Luxembourg	24700
Milpro S.A., Luxembourg	24702	SETEK, S.à r.l., Luxembourg	24705
MLFI Holding S.A., Luxembourg	24697	SPS Reinsurance S.A., Luxembourg	24677
New Fantasy, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	24707	Swiss Re Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	24702
Nife Carlo Seccomandi, S.e.c.s., Luxembourg	24699	Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A., Luxembourg	24701
Nife Carlo Seccomandi, S.e.c.s., Luxembourg	24689	Tech-Concept S.A.H., Steinfort	24702
Noga S.A.	24680	TEMZM Holding S.A., Luxembourg	24720
Northern Light Group S.A., Luxembourg	24690	Texinter, S.à r.l., Luxembourg	24704
Noufon S.A.H., Luxembourg	24678	The New Star Global Fund, Sicav, Luxembourg	24691
Nouvel Abattoir d'Esch-sur-Alzette, Société Coopérative, Esch-sur-Alzette	24686	Thiefels et Bourg S.A., Mersch	24685
Nouvel Abattoir d'Esch-sur-Alzette, Société Coopérative, Esch-sur-Alzette	24687	Thiel Logistik AG, Grevenmacher	24675
Nouvel Abattoir d'Esch-sur-Alzette, Société Coopérative, Esch-sur-Alzette	24687	Thiel Logistik AG, Grevenmacher	24675
Nouvel Abattoir d'Esch-sur-Alzette, Société Coopérative, Esch-sur-Alzette	24687	Tiefbau, G.m.b.H., Biwer	24706
Nouvel Abattoir d'Esch-sur-Alzette, Société Coopérative, Esch-sur-Alzette	24687	Trial Deux, S.à r.l., Luxembourg	24689
Nouvel Abattoir d'Esch-sur-Alzette, Société Coopérative, Esch-sur-Alzette	24687	Vidale & Gloesener, S.à r.l., Luxembourg	24706
		Volvo Group Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg	24677
		Zaffiro S.A., Luxembourg	24694

CORBET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.897.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2003, Monsieur Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Monsieur Marzio Dotti, Viale C. Cattaneo 1-3, CH-6901 Lugano ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Antonio Ventura, Viale C. Cattaneo 1-3, CH-6901 Lugano et Albert Pennacchio, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, démissionnaires. Le mandat des nouveaux Administrateurs expirera avec celui de leur collègue Monsieur Severo Antonini à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

AUDIT TRUST S.A., R.C. Luxembourg B 63.115, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Guy Baumann, démissionnaire. Le mandat du nouveau Commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour CORBET S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD04985. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018735.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CLIFFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 76.085.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04560, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	- 113.257,66 EUR
Perte de l'exercice	- 13.845,10 EUR
Report à nouveau	- 127.102,76 EUR

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

Signature.

(018540.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

MAXITIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.677.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

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

MAXITIM S.A.

Signature

Un mandataire

(018549.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

ERONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.392.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05554, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

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

ERONE S.A.

Signature

Un mandataire

(018553.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

THIEL LOGISTIK AG, Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher, 5, An de Längten, Zone Industrielle Potaschberg.
R. C. Luxembourg B 40.890.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05205, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Grevenmacher, le 30 avril 2003.

Signature.

(018635.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

THIEL LOGISTIK AG, Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher, 5, An de Längten, Zone Industrielle Potaschberg.
R. C. Luxembourg B 40.890.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05199, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Grevenmacher, le 30 avril 2003.

Signature.

(018631.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

MATERIS FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 78.974.

EXTRAIT

Le Conseil d'administration a décidé en date du 1^{er} mars 2003 de transférer avec effet au 1^{er} mars 2003 le siège social du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05337. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018562.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

IV UMBRELLA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 71.816.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 14. April 2003

Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2002 sowie der Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers wurden genehmigt.

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlossenen Geschäftsjahr entlastet.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2002 wurde thesauriert.

Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2004 enden:

- Dr. Dieter Jochum, Geschäftsführer INTERINVEST, S.à r.l.;

- Alain Feis, Geschäftsführer INTERINVEST, S.à r.l.;

- Markus Gierke, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Munsbach/Luxemburg;

- Udo Stadler, Prokurist der LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Munsbach/Luxemburg.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d'Entreprises, wurde als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2004 bestellt.

Luxemburg, den 14. April 2003.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft

Signature

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04173. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018564.3/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

ROLO PIONEER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 65.132.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 4 mars 2003, les mandats des administrateurs MM. Giovanni Giallombardo, administrateur, né le 21 décembre 1955 à I-Gioia Del Colle, 11, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, nommé le 2 juillet 1998, Sebastiano Bazzoni, administrateur, né le 5 novembre 1938 à I-Sassari, The Berkeley Court, Apt. 17, Lansdowne Road, Dublin, Irlande, nommé le 18 novembre 2002 et Stefano Schrievers, administrateur, né le 21 septembre 1964 à I-Milan, Via Irnerio 17, Bologna, nommé le 18 novembre 2002 et du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, nommé le 2 juillet 1998 ont été renouvelés pour une durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

M. Giovanni Giallombardo a été confirmé dans ses fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Pour ROLO PIONEER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04553. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018665.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

SPS REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 47.398.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03416 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Pour la société SPS REINSURANCE S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(018582.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 24.867.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03411, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Pour la société CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(018584.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

EURO RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 42.294.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03409 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Pour la société EURO RE

SINSER (EUROPE) S.A.

Signature

(018585.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

VOLVO GROUP RE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 22.380.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03468 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Pour la société VOLVO GROUP RE (LUXEMBOURG)

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(018586.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ESPLANADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.773.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05194 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

ESPLANADE S.A.

Signatures

Administrateurs

(018589.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

KEPLER P.O.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 80.046.

—
*Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration
tenue en date du 10 avril 2003*

A l'unanimité le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour la société

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05361. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018588.3/800/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.110.

—
Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05196 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

(018591.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NOUFON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.356.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05197 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

NOUFON S.A.

Signatures

Administrateurs

(018595.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

LAUDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.131.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 avril 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

LAUDER S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05524. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018617.3/1022/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

PROCALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.958.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05193 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

PROCALUX HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(018601.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CADIMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.329.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05192, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

CADIMEX HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(018603.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.720.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 19 juillet 2002

Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique en date du 19 juillet 2002 que:

- L'Associé Unique révoque pour des raisons légitimes le mandat de Gérant de Madame Gretchen Price, Vice-Présidente et Assistante-Trésorier, demeurant au 2 P&G Plaza TE-12 à OH-45202 Cincinnati (USA).

- L'Associé Unique nomme en remplacement du gérant révoqué Monsieur Juan Pedro Hernandez, Vice-Président et Trésorier, demeurant au 2 P&G Plaza TE-12 à OH-45202 Cincinnati (USA), et ce pour une durée illimitée.

- Le conseil de Gérance se compose dès lors comme suit:

. M. Juan Pedro Hernandez, Vice-Président et Trésorier, demeurant 2 P&G Plaza TE-12 à OH-45202 Cincinnati (USA)

. M. Roger Stewart, Vice-Président et Assistant-Trésorier, demeurant 2 P&G Plaza TE-12 à OH-45202 Cincinnati (USA)

. M. Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 février 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02867. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018609.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

BNP PARIBAS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.754.

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05927, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

C. Watgen / D. Postal.

(018626.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ERONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.392.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 8 avril 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

ERONE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05552. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018618.2/1022/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

MERCAPITAL WIRELESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.255.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 4 mars 2003

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme MERCAPITAL TELECOMMUNICATIONS, tenue à Luxembourg le 4 mars 2003, les résolutions suivantes:

- Abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Acceptation de la démission de M. Michal Wittmann et M. Klaus Krumnau en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat et de soumettre la décharge pleine et entière pour la durée de leur mandat lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes audités au 31 janvier 2000.
- Acceptation de la nomination de M. José Olivera et M. Benoît Lejeune en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat.
- Ratification de la co-optation de Mme Sabine Plattner en tant qu'administrateur de la société suite à la décision du Conseil d'Administration tenu le 3 février 2002.
- Transfert du siège social de la société du 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
- Approbation de la rémunération de M. Philippe Muûls, en tant qu'administrateur-délégué de la société pour un montant de EUR 3.000,- par an, avec effet au 1^{er} janvier 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02647. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018621.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NOGA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.682.

Il est porté à la connaissance de tous les intéressés qu'au 7 avril 2003 et avec effet immédiat:

a) le siège de la société, établi au 122, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, lui a été dénoncé

b) les administrateurs:

- Marc Jones, Réviseur d'entreprises, demeurant à 122, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, administrateur-délégué,
- Simone Fehlen, sans état, demeurant à Senningerberg/Luxembourg, administrateur,
- Mady Jones, Docteur ès Sciences naturelles, demeurant à L-2330 Luxembourg, 122, Boulevard de la Pétrusse, administrateur,

et le Commissaire aux comptes:

- Mme Suzette Meres, Expert-comptable, Luxembourg,
- ont démissionné de leurs fonctions.

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

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05519. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018636.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

DIXEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.253.

—
Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 février 2003, le siège de la société a été transféré au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour DIXEN INTERNATIONAL S.A.
C. Smith
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02667. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018622.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

DINEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.252.

—
Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 février 2003, le siège de la société a été transféré au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour DINEX INTERNATIONAL S.A.
C. Smith
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02669. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018623.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

PANASE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.279.

—
Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 24 février 2003, le siège de la société a été transféré au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 février 2003.
Pour PANASE HOLDING S.A.
C. Smith
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02671. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018624.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 85.458.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2003 que la démission de ELPERS & CO, Réviseurs d'entreprises, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

La société ERNST & YOUNG, ayant son siège social à 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2007.

Luxembourg, le 28 mars 2003.
Pour extrait conforme
B. Zech

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00341. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018652.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

DEUTSCHE BANK AG, Filiale Luxemburg, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg B 42.123.

Die Filiale wurde am 11. November 1992 gegründet.

Die Veröffentlichung der Gründung erfolgte im Mémorial C, Nr. 77 vom 17. Februar 1993.

Der Jahresabschluss und Lagebericht der DEUTSCHEN BANK AG 2002 sowie der Geschäftsbericht 2002 des Konzerns DEUTSCHE BANK (nach International Accounting Standards, IAS), registriert in Luxemburg, am 29. April 2003, Ref. LSO-AD05692, wurden am 30. April 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im April 2003.

DEUTSCHE BANK AG, Filiale Luxemburg

K.-M. Vogel / M. Zisselsberger

(018647.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg B 9.164.

Société Anonyme constituée le 12 août 1970 par acte de Maître Carlo Funck, notaire de résidence à Luxembourg, publiée au Mémorial C, numéro 142 du 27 août 1970 et modifiée par actes de Maître Carlo Funck en date des 20 octobre 1970, publiée au Mémorial C, numéro 180 du 26 octobre 1970 et 21 décembre 1970, publiée au Mémorial C, numéro 49 du 9 avril 1971 et 12 février 1973, publiée au Mémorial C, numéro 62 du 9 avril 1973 et 26 novembre 1973, publiée au Mémorial C, numéro 14 du 23 janvier 1974 et 23 octobre 1975, publiée au Mémorial C, numéro 32 du 18 février 1976 et 28 mars 1977, publiée au Mémorial C, numéro 108 du 13 mai 1977 et 11 octobre 1978, publiée au Mémorial C, numéro 14 du 22 janvier 1979 et 30 octobre 1979, publiée au Mémorial C, numéro 3 du 4 janvier 1980 et 12 janvier 1981, publiée au Mémorial C, numéro 48 du 10 mars 1981 et 26 août 1983, publiée au Mémorial C, numéro 287 du 22 octobre 1983 et 22 novembre 1984, publiée au Mémorial C, numéro 342 du 17 décembre 1984 et 16 mars 1987, publiée au Mémorial C, numéro 97 du 13 avril 1987 et 17 mai 1988, publiée au Mémorial C, numéro 215 du 9 août 1988 et 25 novembre 1992, publiée au Mémorial C, numéro 59 du 8 février 1993 et 4 décembre 1996, publiée au Mémorial C, numéro 121 du 13 mars 1997 et 17 décembre 1998, publiée au Mémorial C, numéro 123 du 26 février 1999 et 30 décembre 1999, publiée au Mémorial C, numéro 903 du 29 novembre 1999 et numéro 221 du 22 mars 2000.

Der Jahresabschluss 2002 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang), der Lagebericht der Bank und der Bericht der Abschlussprüfer, registriert in Luxemburg, am 29. April 2003, Ref. LSO-AD05695, wurden am 30. April 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

**GEWINNVERWENDUNGSVORSCHLAG
UND BESCHLUSS ÜBER DIE GEWINNVERWENDUNG**

Verwendung des Jahresüberschusses in Höhe von	224.000.000 EUR
wie folgt:	
- Dividendenzahlung (als Vorabdividende zahlbar am 16. April 2003)	120.000.000 EUR
- Einstellung in Freie Rücklage	104.000.000 EUR

Gesellschaftskapital

Zum 31. Dezember 2002 beträgt das genehmigte, gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital der Bank 215.000.000 Euro, eingeteilt in 860.000 Aktien.

Abschlussprüfer

KPMG AUDIT

Réviseurs d'entreprises

31, allée Scheffer

L-2520 Luxemburg.

Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im März 2003.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

M. Zisselsberger / S. Thräm

(018648.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

MEZZANINE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 76.710.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'Associé unique du 14 avril 2003 que:
- La démission de CORPORATE SERVICES (GUERNSEY) LIMITED en tant que gérant B est acceptée.
- L'élection de CORPORATE DIRECTORS (N° 1) LIMITED au poste de gérant B est acceptée. Elle reprendra le mandat du gérant démissionnaire.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

D. C. Oppelaar / A. Compère.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05808. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018653.3/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

DHERCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.654.

—
Le domicile de la société DHERCO S.A. est dénoncé avec effet au 28 avril 2003. Le contrat de domiciliation existant entre BENELUX TRUST et la société a été résilié à la même date.

Monsieur Roeland P. Pels, Monsieur Bart Zech et Monsieur Dirk C. Oppelaar ont démissionné de leurs postes d'Administrateur le 28 avril 2003. La société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., a démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes le 28 avril 2003.

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

Le 28 avril 2003.

Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Société Domiciliataire

R.P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05815. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018661.2/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

EQUIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 89.245.

—
Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration du 2 décembre 2002

Transfert du siège

Le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège de la société EQUIFIN S.A. du 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg, au 67 rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg avec effet au 23 décembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05285. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(018682.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Capital social: EUR 12.500,-
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.504.

—
EXTRAIT

- En date du 4 avril 2003, il a été procédé à la cession de la totalité des 100 parts sociales de la société QUARKS INVESTMENT, S.à r.l. à Monsieur Yves Michel Deloche, demeurant à Vesenay (Suisse).

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05065. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018683.3/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

IMMOCAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.586.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05824 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

(018668.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

IMMOCAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.586.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05831 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

(018670.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

IMMOCAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.586.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05834 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

(018672.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ENERGY PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 85.845.

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

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

Le Conseil d'administration se compose dorénavant comme suit: M. Guy Baumann, employé privé, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Guy Kettmann, employé privé, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Madame Manuela Alecci-Macalli, employée privée, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour ENERGY PARTNERS S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05040. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018699.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

FERRONNERIE GERARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 165, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 39.339.

Constatation de cession des parts sociales

Suite à une cession des parts sociales de la société à responsabilité limitée FERRONNERIE GERARD, S.à r.l., signée sous seing privé en date du 17 avril 2003, le capital social de la société est désormais réparti comme suit:

Monsieur Romain Gérard	1.200 parts
Total:	1.200 parts

Monsieur Romain Gérard est désormais l'associé unique de la société.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04053. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(018673.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

BRAGER S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 165, rue de Merl.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2003

Le 31 mars 2003, les associés de la société civile immobilière BRAGER S.C.I., se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à son siège sis à L-2146 Luxembourg, 165, rue de Merl, et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur José-Louis Morgado-Branco, serrurier, demeurant 165, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, de son poste de gérant de la société est acceptée.

- Pleine et entière décharge lui est donnée dans le cadre de l'exécution de son mandat de gérant.

- Monsieur Romain Gerard, maître serrurier, demeurant 314, route de Thionville à L-5884 Howald, est désormais gérant unique de la société avec pouvoir de l'engager par sa seule signature.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04054. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(018676.3/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

FERRONNERIE GERARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 165, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 39.339.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2003

Le 31 mars 2003, les associés de la société à responsabilité limitée FERRONNERIE GERARD, S.à r.l., se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à son siège sis à L-2146 Luxembourg, 165, rue de Merl, et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur José-Louis Morgado-Branco, serrurier, demeurant 165, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, de son poste de gérant administratif de la société est acceptée.

- Pleine et entière décharge lui est donnée dans le cadre de l'exécution de son mandat de gérant administratif.

- Monsieur Romain Gérard, maître serrurier, demeurant 314, route de Thionville à L-5884 Howald, est désormais gérant unique de la société avec pouvoir de l'engager par sa seule signature.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04052. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(018679.3/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

THIEFELS ET BOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 24, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.525.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 15 avril 2003, réf. DSO-AD00083, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(018741.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

AMULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.587.

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

Le Commissaire aux comptes est Madame Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour AMULUX S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05054. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018695.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

MEDIOLANUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 77.103.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2003, ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de Commissaire aux comptes, en remplacement de ANDERSEN, Luxembourg, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2006.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour MEDIOLANUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05049. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018696.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CA.SA. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 88.429.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2003, Madame Paola Santarelli, Via del Nuoto 21, I-Rome, M. Enrico Caltagirone, Corso Fratelli Fusina 2, I-Campione d'Italia, et M. Francesco Caltagirone, Corso Italia 2, I-Campione d'Italia, ont été appelés aux fonctions d'Administrateur en remplacement de MM. Guy Baumann, Jean Bondoni et Christoph Kossmann, démissionnaires.

Leurs mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour CA.SA. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05046. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018698.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NOUVEL ABATTOIR D'ESCH-SUR-ALZETTE, Société Coopérative.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 50.394.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02519, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Echternach, le 25 avril 2003.

Signature.

(018746.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NOUVEL ABATTOIR D'ESCH-SUR-ALZETTE, Société Coopérative.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 50.394.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02511, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Echternach, le 25 avril 2003.

Signature.

(018808.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NOUVEL ABATTOIR D'ESCH-SUR-ALZETTE, Société Coopérative.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 50.394.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02512, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Echternach, le 25 avril 2003.

Signature.

(018810.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NOUVEL ABATTOIR D'ESCH-SUR-ALZETTE, Société Coopérative.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 50.394.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02514, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Echternach, le 25 avril 2003.

Signature.

(018811.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NOUVEL ABATTOIR D'ESCH-SUR-ALZETTE, Société Coopérative.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 50.394.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02515, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Echternach, le 25 avril 2003.

Signature.

(018813.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NOUVEL ABATTOIR D'ESCH-SUR-ALZETTE, Société Coopérative.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 50.394.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02509, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Echternach, le 25 avril 2003.

Signature.

(018816.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NOUVEL ABATTOIR D'ESCH-SUR-ALZETTE, Société Coopérative.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 50.394.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02507, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Echternach, le 25 avril 2003.

Signature.

(018824.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 82.752.

Par décision du Conseil d'administration du 20 décembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d'Administration, en remplacement de Madame Birgit Mines-Honneff, démissionnaire.

Monsieur Albert Pennacchio s'est démis de ses fonctions d'administrateur, avec effet au 20 décembre 2002.

Le Conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, et Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Madame Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05041. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018700.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ASI GLOBAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 52.232.

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

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour ASI GLOBAL S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05035. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018701.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

BENSON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 63.546.

DISSOLUTION

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 28 février 2003

Résolutions

1) L'Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière sans réserve et sans restriction, à GEF, GESTION EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., ayant son siège social L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, de sa gestion de liquidation de la société.

2) L'Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

3) L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société BENSON INVESTMENTS S.A. a définitivement cessé d'exister.

4) L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour BENSON INVESTMENTS S.A. (en liquidation)

GEF, S.à r.l.

Le liquidateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05188. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018709.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

GUMMI-ROLLER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1531 Luxembourg, 17-19, rue de la Fonderie.

H. R. Luxembourg B 19.929.

—
Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2003

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, dass die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern wovon eine obligate Unterschrift die von Herrn David Denys sein muss.

Luxembourg, den 14. April 2003.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05847. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018702.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

IATRIKO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 75.153.

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

Le Commissaire aux comptes est Madame Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour IATRIKO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05021. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018703.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NIFE CARLO SECCOMANDI, Société en commandite simple.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 69.397.

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

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour NIFE CARLO SECCOMANDI, Société en commandite simple

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05027. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018705.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

TRIAL DEUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 25, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 63.678.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04296, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour le gérant

FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.

Signature

(018732.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

A.A. ABACUS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 63.456.

—
Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

Le Conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

MM. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, et Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour A.A. ABACUS AG, Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05020. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018707.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NORTHERN LIGHT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 84.331.

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

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

Le Conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Madame Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour NORTHERN LIGHT GROUP S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05013. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018708.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

HARMODIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.394.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital est convertie en Euro de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 1.735.254,67 (un million sept cent trente-cinq mille deux cent cinquante-quatre euros et soixante-sept cents) représenté par 70.000 (soixante-dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.
- Autorisation est donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de procéder à la rédaction des statuts coordonnés et de s'occuper de leur publication.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

HARMODIO S.A.

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03737. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018718.2/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CONSILIA DE ENRICO SECCOMANDI & FILS, Société en commandite simple.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 74.469.

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

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour *CONSILIA DE ENRICO SECCOMANDI ET FILS, Société en commandite simple*

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05029. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018706.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CADIMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.329.

Extract of the resolutions taken at the annual general meeting of March 4th, 2003

Ms Carole Caspari, residing at 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, be appointed as additional Director of the company. Her mandate will lapse at the annual general meeting of 2007.

Luxembourg, March 4th, 2002.

For true copy

CADIMEX HOLDING S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05177. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018710.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

SAMGWYM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.933.

Extract of the resolutions taken at the meeting of the board of directors held on October 9th, , 2002

- The resignation of FINIM LIMITED as director is accepted.
- LOUV, S.à r.l., a Luxembourg limited company, with registered office 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg be co-opted as a director of the company on his replacement. Its mandate will lapse at the annual general meeting of 2007.

Certified true copy

SAMGWYM HOLDINGS S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05178. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018711.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

THE NEW STAR GLOBAL FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.590.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05801, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Pour *THE NEW STAR GLOBAL FUND*

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(018750.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

LIREPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.969.

—
Par décision du Conseil d'administration du 28 février 2003, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour LIREPA S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05014. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018712.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ADVANCED SUPPLIES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 66.489.

—
Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

Le Conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Madame Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour ADVANCED SUPPLIES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05009. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018713.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 82.170.

- Les statuts de la société ont été adaptés à la législation luxembourgeoise en vertu d'un acte reçu par le notaire Maître Emile Schlessler, de résidence à L-Luxembourg, le 10 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 1114 du 6 décembre 2001;

- Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu en date du 29 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 91 du 29 janvier 2003.

—
Il résulte du procès-verbal des résolutions des associés tenus en date du 9 avril 2003 que les décisions suivantes ont été prises:

- Monsieur Aldo Scoyni, demeurant à I-00146 Roma, Viale Guglielmo Marconi 16, démissionne de son mandat de gérant de la société avec effet au 9 avril 2003.

Décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à cette date.

- Monsieur Aldo Castellani, demeurant à I-01020 Trevigniano Romano, Via Roma 13, est nommé gérant unique de la société à partir du 9 avril 2003, avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.

- Le siège social de la société a été transféré au 223, Val Sainte Croix L-1371 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour la société PINTALIA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018918.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ESPLANADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.773.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 2 avril 2002

Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est coopté au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Certifié sincère et conforme
ESPLANADE S.A.

Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05180. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018714.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

KINDER HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.845.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 3 mai 2002

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2003.

Certifié sincère et conforme
KINDER HOUSE S.A.

Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05183. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018715.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 28.531.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05837, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(018756.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

EUFINA S.A., Société Anonyme Holding.

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

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05077, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour EUFINA S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(018762.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ALADIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.704.

Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale statutaire du 6 novembre 2002

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée.

Certifié sincère et conforme
ALADIN HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05185. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018717.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

FILTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.160.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital est convertie en Euro de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 3.501.496,04 (trois millions cinq cent mille quatre-vingt-seize euros et quatre cents) représenté par 141.250 (cent quarante et un mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.
- Autorisation est donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s'occuper de leur publication.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2002.

Certifié sincère et conforme
FILTRA S.A.
Signature
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03741. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018720.2/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ZAFFIRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 41.290.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour Zaffiro S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. G. Hengel / S. Wallers

(018792.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

PARTICIPATIONS HELIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.900.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04663, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2003.

Signature.

(018785.3/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ATARAXIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.217.

Extract of the resolution taken at the Board of Directors' meeting of October 2nd, 2002

Carole Caspari, residing at 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg be co-opted as a director of the company in replacement of Mrs Françoise Stamet, who passed away. Her mandate will lapse at the annual general meeting of 2006. This co-option will be submitted for approval to the forthcoming general meeting of shareholders.

Certified true copy
ATARAXIE HOLDING S.A.
Signatures
Directors

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05186. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018721.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

FAMLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.723.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 20 avril 2001

- Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., rue Woiwer, L-4687 Differdange est nommé comme administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire 2004.

Fait le 20 avril 2001.
Certifié sincère et conforme
FAMLUX HOLDING S.A.
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05189. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018722.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

EUROPEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.872.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

EUROPEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING S.A.
Pour copie conforme
M. Lasocki
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03433. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018747.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

PARTICIPATIONS HAPAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.899.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04667, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 4 avril 2003.

Signature.

(018786.3/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

PISKOL S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.147.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held on September 17th, 2002

- Ms Carole Caspari, employée privée, residing at 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Mr François Mesenburg, employé privé, residing at 95, Rue Principale, L-6833 Biver and Mr Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant au 72, Rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald, be re-elected as Directors for a new statutory term of six years until the Annual General Meeting of 2008.

- The company FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, L-1219 Luxembourg be re-elected as Statutory Auditor for a new statutory term of six years until the Annual General Meeting of 2008.

Mr Marc Welter, employé privé, residing at 36, Route du Vin, L-5405 Bechkleinmacher, be elected as new Director, in replacement of Mrs. Françoise Stamet, who passed away on September 15th, 2002 for a statutory term of six years until the Annual General Meeting of 2008.

For true copy

PISKOL S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05191. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018723.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

INTERAS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.920.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of October 16, 2000

- The mandates of

- Mr. Alain Renard, employé privé, 17, Rue Eisenhower, L-8321 Olm,

- Mr. François Mesenburg, employé privé, 95, Rue Principale, L-6833 Biver,

- Mr. Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, Rue Jean Engel, L-7793 Bissen and

- FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands,

be re-conducted as Directors for a new statutory period of 6 years until the Annual General Meeting of 2006.

- The mandate of FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25a, Boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, be re-reconducted as Statutory Auditor for a new statutory period of 6 years until the Annual General Meeting of 2006.

Luxembourg, October 16, 2000.

For true copy

INTERAS S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03994. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018724.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ALCANADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 83.617.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 29 janvier 2003

1) Le mandat des administrateurs Maître Albert Wildgen et Dr. Johannes Burger est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

2) Le mandat des administrateurs Dr. Peter Goop et Dr. Heinz Grabher expirant à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire n'est pas renouvelé.

3) Dr. Oliver Nesensohn, avocat, demeurant à FL-9490 Vaduz, Heiligkreuz 6, est nommé nouvel administrateur de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

4) Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05400. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018761.3/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

PLEIADE ALTERNATIVE INVESTMENTS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 83.671.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05806, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Pour PLEIADE ALTERNATIVE INVESTMENTS
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

(018752.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CENTRAL AFRICA GROWTH FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 87.247.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05797, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Pour CENTRAL AFRICA GROWTH FUND
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

(018763.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

INGEM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.375.

—
Il résulte d'une réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 15 avril 2003 qu'ont été cooptées comme administrateurs de la Société:

- la société ONITOR VENTURE LTD, constituée selon le droit des Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Registrar of Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 518942, ayant son siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, et

- la société MANGUSTA GLOBAL S.A., constituée selon le droit des Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Registrar of Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 518943, ayant son siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05399. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018765.3/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

MLFI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.374.

—
Il résulte d'une réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 28 novembre 2002 qu'ont été cooptées comme administrateurs de la Société:

- la société ONITOR VENTURE LTD, constituée selon le droit des Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Registrar of Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 518942, ayant son siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, et

- la société MANGUSTA GLOBAL S.A., constituée selon le droit des Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Registrar of Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 518943, ayant son siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05397. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018769.3/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

EURO-INVESTILUX S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 22.566.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05082, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour EURO-INVESTILUX S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation)

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(018767.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

PROGETTO C.M.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 72.781.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05092, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour PROGETTO C.M.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(018773.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

KAWEGRINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 10.687.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour KAWEGRINVEST S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(018775.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

AIRLINE FIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 54.290.095,- GBP.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 88.956.

Par résolution du 3 avril 2003, l'associé unique de la société a décidé de:

1. accepter la démission de M. Christian Billon, Réviseur d'entreprises, né le 23 décembre 1951 à Paris (France), résidant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, comme gérant de la société avec effet au 26 mars 2003.

2. nommer M. Gérard Becquer, Réviseur d'entreprises, né le 29 avril 1956 à Briey (France), résidant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, comme nouveau gérant de la société avec effet au 26 mars 2003 et pour une période indéterminée.

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

Luxembourg, le 18 avril 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05138. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018789.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

QUINSIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.574.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD02480, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

(018776.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

QUINSIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.574.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO/AD02482, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

(018774.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NIFE CARLO SECCOMANDI, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 69.397.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05094, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour NIFE CARLO SECCOMANDI, S.e.c.s., Société en commandite simple

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(018777.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 54.231.

Constituée suivant acte reçu par M^e Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 25 mars 1996, publié au Mémorial, Recueil C n° 279 du 7 juin 1996.

Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire, en date du 18 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C n° 644 du 17 août 2001.

RECTIFICATIF

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 23 mars 2001 au siège social de la société que:

- les mandats de:

- M. Claude Faber, administrateur et administrateur-délégué, demeurant à L-Luxembourg
- M. Jean Faber, administrateur et administrateur-délégué, demeurant à L-Luxembourg
- M. Didier Kirsch, administrateur, demeurant à L-Luxembourg

ont été reconduits pour une période de six ans.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

- Le mandat de Monsieur Fons Mangel, commissaire aux comptes, a été reconduit pour une période de trois ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02618. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018788.3/622/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

SANCROSS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.408.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD02490, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

(018779.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

SANCROSS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.408.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD02491, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

(018778.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

IMMOBILIERE LEAMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 37.576.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 29 juillet 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 33 du 29 janvier 1992;

Statuts modifiés sous seing privé en date du 22 octobre 2001, publiés au Mémorial, Recueil C n° 786 du 24 mai 2002.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 17 mars 2003 que les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes actuellement en fonction sont renouvelés comme suit:

aux postes d'administrateurs, pour une période de six ans

- M. Jean Faber, administrateur de sociétés, demeurant à L-Luxembourg;
- M. Jean Faber est également désigné administrateur-délégué de la société;
- M. Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Luxembourg;
- Mlle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Luxembourg.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

au poste de commissaire aux comptes, pour une période de six ans

- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à L-Luxembourg.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour la société IMMOBILIERE LEAMOND S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD07620. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018787.3/622/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

A.A. ABACUS AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 63.456.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour A.A. ABACUS AG, société anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme

A. G. Hengel / S. Wallers

(018793.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

AIRLINE THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 38.827.303,- GBP.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 88.446.

Par résolution du 3 avril 2003, l'associé unique de la société a décidé de:

1. accepter la démission de M. Christian Billon, Réviseur d'entreprises, né le 23 décembre 1951 à Paris (France), résidant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, comme gérant de la société avec effet au 26 mars 2003.
2. nommer M. Gérard Becquer, Réviseur d'entreprises, né le 29 avril 1956 à Briey (France), résidant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, comme nouveau gérant de la société avec effet au 26 mars 2003 et pour une période indéterminée.

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

Luxembourg, le 18 avril 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05147. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018790.4/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

AIRLINE FOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 39.231.988,- GBP.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 88.449.

Par résolution du 3 avril 2003, l'associé unique de la société a décidé de:

1. accepter la démission de M. Christian Billon, Réviseur d'entreprises, né le 23 décembre 1951 à Paris (France), résidant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, comme gérant de la société avec effet au 26 mars 2003.
2. nommer M. Gérard Becquer, Réviseur d'entreprises, né le 29 avril 1956 à Briey (France), résidant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, comme nouveau gérant de la société avec effet au 26 mars 2003 et pour une période indéterminée.

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

Luxembourg, le 18 avril 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05139. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018791.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ICTC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 53.858.

Le texte des statuts coordonnés, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour ICTC S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(018794.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 72.575.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 35 du 12 janvier 2000.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05803, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Signature

Un mandataire

(018796.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.989.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 99 du 28 janvier 2002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05787, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

(018797.3/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

INNOTECNIS EUROPE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.447.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2003

L'assemblée donne quittance et décharge pleine et entière tant aux membres du Conseil d'Administration qu'au commissaire aux comptes, distinctement à chacun d'eux, pour l'exécution de leur mandat et gestion pour l'exercice 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05713. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018799.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

TECH-CONCEPT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Steinfort.

R. C. Luxembourg B 72.615.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05854, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 30 avril 2003.

Signature.

(018800.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

MILPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 73.230.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 17 mars 2003

«Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l'unanimité la continuation des activités de la société en dépit de la perte de plus des trois quarts du capital social.»

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

Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. / Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.P. Van Keymeulen / E. Patteet

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03439. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(018801.2/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ASIAN MARKETING SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 52.802.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05671, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Le 29 avril 2003.

Signature.

(018818.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ASIAN MARKETING SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 52.802.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05676, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Le 29 avril 2003.

Signature.

(018817.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ASIAN MARKETING SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 52.802.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05678, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Le 29 avril 2003.

Signature.

(018815.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ASIAN MARKETING SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 52.802.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05679, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Le 29 avril 2003.

Signature.

(018814.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ASIAN MARKETING SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 52.802.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05680, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Le 29 avril 2003.

Signature.

(018812.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ASIAN MARKETING SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 52.802.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 avril 2003

Après délibération exhaustive, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

1. L'assemblée prend connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes et y marque son accord.
2. L'assemblée prend connaissance des comptes annuels au 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 et les approuve.
3. Par vote spécial, l'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05681. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018820.2/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ACTIFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 46.100.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03440, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. / Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.P. Van Keymeulen / E. Patteet

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(018802.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (EUROPE) INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.033.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05654, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Signature.

(018803.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

R.A.L. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 142-144, rue Albert Uden.
R. C. Luxembourg B 53.622.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06199, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Luxembourg, le 30 avril 2003.

Signature.

(018804.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 78.665.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05503, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

FIRELUX S.A.

Signature

(018805.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

DOMINION CAPITAL (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 13.571.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 24 mars 2003 à 9.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 14 novembre 2001.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05570. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018807.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

SETEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 37.053.

—
Extrait de la décision du gérant en date du 5 mars 2003

Le gérant décide de transférer le siège social de la société du 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 13 mai 1993.

Pour copie conforme
Le gérant
Signature
MEDICAPTEURS SPRL
Représentée par M. Litwak

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05568. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018809.3/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

MAISON ALIDOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7621 Larochette, 7A, rue Millewée.
R. C. Luxembourg B 23.310.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02518, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Echternach, le 25 avril 2003.

Signature.

(018827.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

HARDT, Société Civile Particulière (en liquidation).
Siège social: Luxembourg.

—
DISSOLUTION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des associés du 24 avril 2003

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des associés que:

- la Société Civile Particulière HARDT est dissoute;
- Monsieur Guy Harles est nommé liquidateur et a les pouvoirs les plus étendus pour liquider la Société Civile Particulière HARDT.

Pour la Société Civile Particulière
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05705. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018829.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

OSTEOGENETICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 3, rue Ernie Reitz.
R. C. Luxembourg B 77.645.

—
Les administrateurs soussignés:

- 1) Monsieur Bertrand Daniel, demeurant à L-3505 Dudelange, 30B, rue Dominique Lang;
 - 2) Monsieur Gérard André Toth, demeurant à F-75006 Paris, 33, rue de Sèvres;
 - 3) Madame Tatjana Toropova, demeurant à L-3505 Dudelange, 30B, rue Dominique Lang,
- ont démissionné en date du 1^{er} mars 2003 de leurs fonctions d'administrateurs.

Luxembourg, le 1^{er} mars 2003.

B. Daniel / G. A. Toth / T. Toropova

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02908. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018850.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

VIDALE & GLOESENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 13, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 71.658.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02516, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Echternach, le 25 avril 2003.

Signature.

(018831.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ANGELO BORGIA TRADING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 85.505.

Lettre de dénonciation de la société

A-B INTERNATIONAL S.A. est dans l'obligation de mettre fin, à dater de ce jour, à ses relations avec ANGELO BORGIA TRADING S.A. Celle-ci est donc tenue de transférer son siège social en un autre lieu.

Luxembourg, le 14 avril 2003.

A-B INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018832.2/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CAFE RESTAURANT WALDHAF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2712 Waldhaff, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 43.467.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02506, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Echternach, le 25 avril 2003.

Signature.

(018840.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

TIEFBAU, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biver, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 26.800.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02505, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

Echternach, le 25 avril 2003.

Signature.

(018843.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

HOLVAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.524.

EXTRAIT

Le siège social de la société, fixé jusqu'à présent à L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny, a été dénoncé avec effet au 9 avril 2003.

Le commissaire aux comptes:

B.S. CONSULTING S.A., avec siège social à L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny, a donné sa démission avec effet au 10 avril 2003.

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

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour l'Etude

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018861.2/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

GATE GOURMET LUXEMBOURG III A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 90.192.

Extrait des résolutions de la réunion du Conseil de Gérance de la Société en date du 24 février 2003

Le conseil de gérance décide de transférer le siège social de la Société de 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg vers 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05331. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Extrait de la résolution de l'associé unique de la société en date du 21 février 2003

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Lucas Grolimund, Monsieur Jean-Marc Ueberecken et Monsieur Pierre Sevenig en tant que gérants de la Société et nomme Monsieur Henrik Nielsen, Monsieur Nicolas Ueberecken et Monsieur Christian Billon en tant que nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Rob Koczkar, né le 15 février 1971 à Melbourne, Australie, avec adresse professionnelle à Stirling Square 5-7 Carlton Gardens, SW1Y 5AD Londres, Royaume-Uni;

- Monsieur Guy Harles, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Nicolas Ueberecken, né le 23 mars 1939 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Christian Billon, né le 23 décembre 1951 à Paris, France, avec adresse professionnelle au 16, rue d'Orange, L-1011 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Henrik Winther Nielsen, né le 7 octobre 1957 à Aarhus, Danemark, avec adresse professionnelle à Flughafenstrasse 54, CH-8152 Glattburg, Suisse.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

GATE GOURMET LUXEMBOURG III A, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05329. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018833.3/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG.

Siège social: L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 30.775.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05665, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

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

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG

J. Blom / D. Engel

Chef de division / Sous-directeur

(018856.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

NEW FANTASY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 14-16, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 93.036.

STATUTS

L'an deux mille trois, le quatorze avril.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Catherine Solerte, sans état, née à Villerupt (France), le 29 août 1953, demeurant à L-4024 Esch-sur-Alzette, 183, route de Belval.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, qu'elle déclare constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

NEW FANTASY, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet la vente de textiles, bijoux fantaisie et articles de maroquinerie.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2003.

Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Madame Catherine Solerte, prénommée, cent parts sociales	100
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, la comparante, unique associée de la société se considérant comme réunie en assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Est nommée gérant technique de la société:

Madame Anabela Figueiras Da Fonseca, vendeuse, née à Aubel/Liège (Belgique), le 1^{er} septembre 1972, demeurant à L-4770 Pétange, 35, Cité CFL.

II.- Est nommée gérant administratif de la société:

Madame Catherine Solerte, sans état, née à Villerupt (France), le 29 août 1953, demeurant à L-4024 Esch-sur-Alzette, 183, route de Belval.

III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4131 Esch-sur-Alzette, 14-16, avenue de la Gare.

IV.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête de présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Solerte, A. Fonseca.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2003, vol. 888, fol. 3, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2003.

F. Kesseler.

(019217.3/219/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

BRASSERIE NICOLAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 15, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.024.

STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-huit avril.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- 1.- Madame Cristina Toader, sans état particulier, demeurant au 11, rue de la République, F-57390 Audun-le-Tiche.
- 2.- Monsieur Manuel Agostinho Da Silva Carvalhosa, indépendant, demeurant au 28, route de Zoufftgen, L-3598 Du-delange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une brasserie-snack avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, ainsi que la vente à emporter de tous les articles de la branche.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de BRASSERIE NICOLAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Rumelange (Grand-Duché de Luxembourg).

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Madame Cristina Toader, préqualifiée, cinquante parts sociales	50
2.- Monsieur Manuel Agostinho Da Silva Carvalhosa, préqualifié, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-

nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III. Administration et Gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation à l'article dix-sept (17) qui précède, l'année sociale commence aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2003.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ neuf cent quatre-vingt-dix euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée au 15, Grand-rue, L-3730 Rumelange.

2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

a) Gérante technique:

Madame Helena Paula Balcas Da Silva, gérante de société, demeurant au 23, rue du Houblon, L-3729 Rumelange.

b) Gérant administratif:

Monsieur Manuel Agostinho Da Silva Carvalhosa, indépendant, demeurant au 28, route de Zoufftgen, L-3598 Dudelange.

Pour toutes opérations y compris les opérations bancaires ne dépassant pas le montant de mille deux cent quarante euros (EUR 1.240,-), la société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant. Pour les opérations dépassant le montant ci-avant fixé, la signature conjointe des deux gérants est requise.

3.- Les gérants pourront d'un commun accord nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Toader, M. A. Da Silva Carvalhosa, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2003, vol. 877, fol. 4, case 10. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 29 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(019179.3/239/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

S.I.SM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 93.035.

—
STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt-cinq mars.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. La société dénommée CARIFIN S.A., avec siège social au 10, Piazza Tini, Dogana, République de San Marino, inscrite au Registre de Commerce de San Marino, sous le numéro 75,

ici représentée par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 24 mars 2003.

2. La société dénommée CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SpA, avec siège social au 2, P.tta del Titano, San Marino, République de San Marino, inscrite au Registre de Commerce de San Marino, sous le numéro 2519,

ici représentée par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 24 mars 2003.

Les susdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Les sociétés comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'elles déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de S.I.SM S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.

Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

Art. 4. La société a pour objet l'accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et à titre d'intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-), représenté par trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 25 mars 2008, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé jusqu'à concurrence de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social ou même par incorporation de bénéfices reportés, ou de primes d'émission, pour le cas où l'assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l'a prévu, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d'administration peut décider l'émission d'emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission, et de remboursement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables par elle.

Le mandat d'administrateur est gratuit.

Au cas où aucune durée n'est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président peut être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l'unanimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le troisième lundi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.

Art. 22. L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d'administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne désignée par l'assemblée, préside l'assemblée générale.

L'assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art. 26. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration soumettra le bilan de la société et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L'excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration, endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires décidant à la même majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

L'assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le 3^{ème} lundi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures, et pour la première fois, en l'an 2004. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l'intégralité du capital social, comme suit:

1) la société CARIFIN S.A., précitée:	2.700
2) la société CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SpA, précitée:	300
Total:	<u>3.000</u>

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 33.350,-.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - Monsieur Sergio Vandi, né le 25 septembre 1963 à Madrid, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Président
 - Monsieur Davide Murari, né le 14 juin 1967 à Verona, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Vice-Président
 - Monsieur Mirko La Rocca, né le 16 avril 1971 à Rome, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2004.
4. A été appelé aux fonctions de commissaire:
 - Monsieur Vincent Thill, né le 4 mars 1971 à B-Arlon, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
5. La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2004.
6. Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
7. L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: M. La Rocca, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, vol. 16CS, fol. 94, case 8. – Reçu 30.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 avril 2003.

J. Delvaux.

(019215.3/208/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

OMIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 93.037.

STATUTS

L'an deux mille trois, le seize avril.

Par-devant Maître Francis Kessler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg 16, rue Eugène Wolff,

ici représenté par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme holding qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination, siège social, objet social, durée, capital social

Art. 1^{er}. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme holding, sous la dénomination de:

OMIUS HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation com-

plète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera soumise au droit luxembourgeois.

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, à l'administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l'Europe.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d'ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) 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 modifications des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte, 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 sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. 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 de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 5. La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Assemblée Générale

Art. 6. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 7. L'Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations le troisième lundi du mois de juin à 17.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Administration, surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale.

La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Art. 10. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre administrateurs en fonction étant admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs sont signés par le président, par le secrétaire, ou par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux réservées à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes les affaires entrant dans l'objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 14. La société est engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires; actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital souscrit.

L'assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.

Art. 18. La distribution d'acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions légales alors en vigueur.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

Disposition transitoire

- Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2003.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième lundi du mois de juin en 2004.

Souscription et libération

Les actions indiquées à l'article quatre on été souscrites comme suit:

1. La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions	309
2. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action	1
Total: trois cent dix actions.	310

Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que dès maintenant la société dispose de la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à approximativement mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les parties prénommées, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs jusqu'à l'expiration de leur mandat lors de l'assemblée générale de 2008.

a) Madame Rachel Backes, Fondé de Pouvoir Principal, née à Luxembourg, le 2 mai 1952, demeurant à L-3350 Leudelange, 44, rue du Cimetièrre;

b) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le numéro 76.118;

c) Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, né à Uccle (Belgique), le 16 octobre 1966, demeurant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard.

Deuxième résolution

Le nombre de commissaire est fixé à un.

Est nommé commissaire jusqu'à l'expiration de son mandat lors de l'assemblée générale de 2008.

Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: E. Dax, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2003, vol. 888, fol. 14, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2003.

F. Kessler.

(019218.3/219/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 81.633.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 3 avril 2003

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Robert Reese Lewis avec effet au 1^{er} avril 2003 et lui donne pleine décharge pour l'exercice de son mandat en tant que gérant de la Société.

L'associé unique nomme Monsieur Frank Cavallaro, Chief Operating Officer, né le 2 mai 1966, à Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à 4 Technology Drive, Peabody, MA 01960, Etats-Unis d'Amérique en tant que nouveau gérant de la Société pour une période indéterminée.

Depuis, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Monsieur Kevin John Harney, Chief Financial Officer, demeurant à 15 Longview Way, Georgetown, MA 01833, Etats-Unis d'Amérique.

- Monsieur Frank Cavallaro, Chief Operating Officer, demeurant à 4 Technology Drive, Peabody, MA 01960, Etats-Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

CONVERGE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05957. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

A la suite d'une fusion en date du 14 mars 2003 entre les sociétés CONVERGE, LLC et CONVERGE, INC. deux sociétés constituées et régies selon les lois de l'Etat de Delaware ainsi que d'un transfert de parts sociales en date du 24 mars 2003, les 500 parts sociales de la société à responsabilité limitée CONVERGE LUXEMBOURG, S.à r.l., sont désormais toutes détenues par PCG TRADING, LLC, une société constituée et régie selon les lois de l'Etat de Delaware, ayant son principal siège d'activités au 4 Technology Drive, Peabody, Massachusetts, 01960, Etats-Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

CONVERGE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05958. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018835.3/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

GIRA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 84.417.

Lettre de dénonciation de la société

A-B INTERNATIONAL S.A. est dans l'obligation de mettre fin, à dater de ce jour, à ses relations avec GIRA MANAGEMENT S.A. Elle est donc tenue de transférer son siège social en un autre lieu.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

A-B INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05613. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018836.2/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

**MDCMR, Société à responsabilité limitée,
(anc. UELZECHT DALL).**

Siège social: L-3465 Dudelange, 68, rue de l'Étang.

R. C. Luxembourg B 55.165.

L'an deux mil trois, le sept mars.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Raymond Remakel, comptable, demeurant à L-3270 Bettembourg, 1, route de Peppange.

Lequel comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée UELZECHT DALL, avec siège social à Hesperange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55.165, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 15 mai 1996, publié au Mémorial C numéro 444 du 10 septembre 1996.

Lequel, préalablement à l'acte objet des présentes, expose ce qui suit:

1) Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 octobre 2001, Monsieur Vincent Mattaliano, a cédé à Monsieur Raymond Remakel préqualifié, les deux cent cinquante (250) parts sociales qu'il détenait dans la société UELZECHT DALL, au prix convenu entre parties.

Une copie de ladite cession, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec laquelle elle sera formalisée.

2) Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue le même jour, Monsieur Vincent Mattaliano préqualifié a démissionné de ses fonctions de gérant de la société.

Sur ce, le comparant agissant en tant que seul et unique associé de la société à responsabilité limitée UELZECHT DALL, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur Raymond Remakel, en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter la cession de parts au nom de la société, conformément à l'article 1690 du code civil.

Deuxième résolution

Le comparant décide de modifier le troisième alinéa de l'article 6 des statuts pour le mettre en conformité avec la précédente cession de parts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 6. 3^{ème} alinéa. L'intégralité des parts sociales a été souscrite par Monsieur Raymond Remakel.

Troisième résolution

Le comparant décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle de Hesperange à: L-3465 Dudelange, 68, rue de l'Étang,

Et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi dans la commune de Dudelange.»

Quatrième résolution

Le comparant décide de modifier la dénomination sociale de la société et d'adopter celle de: MDCMR.

En conséquence l'article 2 des statuts sera modifié et aura la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société prend la dénomination de MDCMR.»

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

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de sept cents euros (EUR 700,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Remakel, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, vol. 138S, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 23 avril 2003.

P. Bettingen.

(018228.3/202/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

TEMZM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.061.

—
DISSOLUTION

L'an deux mil trois, le treize mars.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société SOLARTEC VENTURES LIMITED, avec siège social à Akara Bdlg, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

ici représentée par Monsieur Hans-Detlef Nimtz, avocat, demeurant à Gindorf (Allemagne),

en vertu d'une procuration sous seing privé du 10 février 2003, dont une copie, après avoir été signée et paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ses déclarations et constatations:

Que la société anonyme TEMZM HOLDING S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 14 mars 2000, publié au Mémorial C en 2000, page 24588.

Que la société anonyme SOLARTEC VENTURES LIMITED, représentée comme dit ci-avant, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société TEMZM HOLDING S.A., dont le capital social s'élève à trente-deux mille US dollars (USD 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent US dollars (USD 100,-) chacune.

Qu'en sa qualité d'actionnaire unique de ladite société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par la présente la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société TEMZM HOLDING S.A., déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé;

Que l'activité de la société a cessé; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif restant et qu'il réglera tout passif éventuel de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et l'actionnaire déclare vouloir clôturer avec effet au 31 mars 2003.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;

Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu'au porteur;

Que les livres et documents de la société seront déposés à déposés au siège de la société ABAKUS SERVICE S.A., L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H.-D. Nimtz, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, vol. 138S, fol. 48, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 23 avril 2003.

P. Bettingen.

(018232.3/202/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.
