

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° 520**14 mai 2003****SOMMAIRE**

Airtech Europe S.A., Differdange	24928	Dorafin S.A., Luxembourg	24938
Alcom Inter, S.à r.l., Wormeldange-Haut	24958	Dorafin S.A., Luxembourg	24938
Alcom Inter, S.à r.l., Wormeldange-Haut	24958	Elca Investissements S.A., Luxembourg	24916
Aluxia, Sicav, Luxembourg	24947	Elec Capital, Luxembourg	24929
Alvit S.A., Luxembourg	24958	Electronique Commerciale Européenne S.A., Luxembourg-Kirchberg	24923
Ambo Holding S.A., Luxembourg	24960	Elvas S.A., Luxembourg	24956
Anker S.A., Luxembourg	24923	Environmental Concepts, S.à r.l.	24931
Apache-Lux, S.à r.l., Windhof	24933	Epicon Best Fonds Sicav, Luxembourg-Strassen	24925
Apache-Lux, S.à r.l., Windhof	24935	Ermont S.A., Luxembourg	24919
Argus Management and Investment Corporation S.A., Luxembourg	24941	Ersa, S.à r.l., Luxembourg	24929
Arolex, GmbH, Hesperange	24960	Euclid Investments Holding S.A., Luxembourg	24947
Arolex, GmbH, Hesperingen	24959	Eurogas S.A., Luxembourg	24947
Art-Tours, S.à r.l., Contern	24928	Europaint, S.à r.l., Remich	24927
Azla Holding S.A., Luxembourg	24930	Everest Consulting S.A.	24932
B.K. Architecte S.A., Luxembourg	24946	Everest Consulting S.A.	24932
BDC Broadband Data Communication S.A., Luxembourg	24949	Excell Immobilier S.A., Luxembourg	24925
BDM Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	24949	F. Van Lanschot Trust Company (Luxembourg) S.A., Mamer	24925
BDM Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	24950	F. Van Lanschot Corporate Services S.A., Mamer	24925
Biba Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	24920	Fedon International S.A., Luxembourg	24948
Bimolux S.A.H., Luxembourg	24948	Finance S.A.H., Luxembourg	24914
BTI - Building Technology International Corporation S.A., Luxembourg	24939	Fleurs Dacony, S.à r.l., Roeser	24932
BVLux, S.à r.l., Luxembourg	24930	Fonds Direkt Sicav, Luxembourg-Strassen	24926
Cestas S.A., Luxembourg	24948	Fonds Direkt Sicav, Luxembourg-Strassen	24926
CGD Luxemburgo S.A., Luxembourg	24927	GAMAX Holding A.G., Luxembourg	24916
Clemi S.A., Luxembourg	24933	GfBV-International, Gesellschaft für bedrohte Völker - International	24931
Clemi S.A., Luxembourg	24933	Guetaria, S.à r.l., Luxembourg	24918
Coera S.A., Luxembourg	24953	Hamus & Hasias, Human Resources Consulting S.A., Steinfort	24951
Com 2l & Cie S.C.A., Luxembourg	24936	Hamus & Hasias, Human Resources Consulting S.A., Steinfort	24953
Concord Finance S.A., Luxembourg	24921	Hanegg S.A., Luxembourg	24919
Concord Finance S.A., Luxembourg	24922	Hermes Invest S.A. Holding, Luxembourg	24955
Corex S.A.H., Luxembourg	24929	HK Luxembourg S.A., Mamer	24915
Cosmefin International S.A., Luxembourg	24946	Hovra S.A.H., Luxembourg	24945
Creola S.A., Luxembourg-Kirchberg	24923	Hugo S.A., Luxembourg-Kirchberg	24924
Cronos Recherches Cliniques S.A., Luxembourg	24947	(Christiaan) Huygens, S.à r.l.	24920
Cup Investment S.A.H., Luxembourg	24923	(Christiaan) Huygens, S.à r.l.	24920
Decal International Holding S.A., Luxembourg	24929		
Delabais Investissements S.A., Luxembourg	24918		

Immo Lux Avenir S.A.	24917	Peintures Biwersi, S.à r.l., Wellenstein	24940
Immobilier Martin Losch S.C., Luxembourg	24939	Peintures Biwersi, S.à r.l., Wellenstein	24940
Immobilier Tretan S.C., Howald	24941	Placindus S.A.H., Luxembourg	24960
Intercontinental Stock Exchange, S.à r.l.	24925	Premuda International S.A.H., Luxembourg	24930
Interpublic Group Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	24919	Prochimica International S.A., Luxembourg	24915
Interpublic Group Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	24919	Profilinvest, Sicav, Luxembourg	24914
Investindustrial 6 S.A., Luxembourg	24931	Promotion Touristique Européenne S.A., Luxembourg	24949
Jada S.A., Luxembourg	24949	R.E.F.I.-Real Estate and Financial Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg	24924
Kaupthing Management Company S.A., Luxembourg	24926	Rifra S.A., Luxembourg	24949
Kemaba International S.A., Luxembourg	24918	S.C.I. Immo Direct, Bascharage	24941
Land Holding S.A., Luxembourg	24939	S.C.I. Immo Direct, Bascharage	24942
LBREP CBX Holdings, S.à r.l., Luxembourg	24929	Saudah Investments S.A., Luxembourg	24934
Logipac, S.à r.l., Luxembourg	24946	Saudah Investments S.A., Luxembourg	24934
Luben S.A., Luxembourg	24917	Saudah Investments S.A., Luxembourg	24935
Lux-Réfractaires, S.à r.l., Schifflange	24930	Saudah Investments S.A., Luxembourg	24935
Magni S.A.H., Luxembourg	24947	Saudah Investments S.A., Luxembourg	24935
Marepier Holding S.A., Luxembourg	24920	Silene S.A., Luxembourg	24917
Meccarillos France S.A., Dudelange	24928	SLGB Management S.A., Luxembourg	24926
Meccarillos Suisse S.A., Dudelange	24928	(Martin) Spaarne, S.à r.l., Luxembourg	24920
Mérite Jeunesse Bénélux, Luxembourg, Luxembourg	24936	Stand Fast, S.à r.l., Luxembourg	24921
Modern Life S.A., Luxembourg	24931	Step One, S.à r.l., Luxembourg	24954
Modern Re S.A., Luxembourg	24934	T.M.H. Web Invest S.A., Luxembourg	24927
Multiplan International S.A., Luxembourg	24921	T.M.H. Web Invest S.A., Luxembourg	24927
Nava Participations S.A., Luxembourg	24928	Tebanez Holding S.A., Luxembourg	24943
Nouvelle "H-Aarau" S.A. Luxembourg, Luxembourg	24948	Terra Consult Participations S.A., Luxembourg ..	24924
Olympia Amérique Conseil S.A., Luxembourg ...	24915	Topi S.A., Luxembourg	24929
Peintures Biwersi, S.à r.l., Wellenstein	24940	Tos S.A., Luxembourg	24957
Peintures Biwersi, S.à r.l., Wellenstein	24940	Wardim S.A., Luxembourg	24930
Peintures Biwersi, S.à r.l., Wellenstein	24940	Web Net S.A., Luxembourg-Kirchberg	24924
Peintures Biwersi, S.à r.l., Wellenstein	24940	WGC - Worldwide Glass and Ceramics Investment S.A., Luxembourg	24938

FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 34.037.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 28 octobre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, a été cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme

FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05728. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(019357.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

PROFILINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 72.538.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05858, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signatures.

(019040.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

HK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 65.738.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02981, 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.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

S. Benamor.

(018255.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

PROCHIMICA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 83.704.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 avril 2003

- Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Alain Vasseur, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

- La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce à Luxembourg sous le n° B 61.417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3 place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Certifié sincère et conforme

Pour PROCHIMICA INTERNATIONAL S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AC05423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018400.3/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

OLYMPIA AMERIQUE CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1012 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.513.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le dix-sept janvier.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Paul Gengler, employé privé, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de OLYMPIA MANAGEMENT SERVICES LIMITED, établie et ayant son siège social 1 Harbour Master Place, Dublin 2, (Irlande),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Paris, le 6 janvier 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle personne comparante, ès-dites qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations.

1. Que la société OLYMPIA AMERIQUE CONSEIL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1012 Luxembourg, 22, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 49.513, a été constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 34 du 21 janvier 1995.

2. Que le capital social de la société anonyme OLYMPIA AMERIQUE CONSEIL S.A., prédésignée, s'élève actuellement à cent mille U.S. dollars (USD 100.000,-) et se trouve représenté par cent (100) actions, d'une valeur nominale de mille U.S. dollars (USD 1.000,-) par action, intégralement libérées.

3. Que OLYMPIA MANAGEMENT SERVICES LIMITED est propriétaire de la totalité des actions de la société anonyme OLYMPIA AMERIQUE CONSEIL S.A., prédésignée.

4. Qu'en tant qu'actionnaire unique, OLYMPIA MANAGEMENT SERVICES LIMITED déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

5. Que OLYMPIA MANAGEMENT SERVICES LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société, qu'en qualité d'actionnaire unique de cette même société, déclare en outre que l'activité de la société a cessé, qu'elle est investie de tout l'actif, que le passif connu de ladite société a été réglé ou provisionné et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne, partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

6. Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société dissoute, pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

7. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

8. Qu'il a été procédé à l'annulation par lacération du registre des actionnaires nominatifs, en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Gengler, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 janvier 2003, vol. 423, fol. 65, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 2 avril 2003.

H. Hellinckx.

(012417.3/242/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

ELCA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 85.563.

—

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 avril 2003

- La démission de la société HIFIN S.A. pour des raisons personnelles de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.

- La société TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 61.417 est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de la société HIFIN S.A. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

Certifié sincère et conforme

Pour ELCA INVESTISSEMENTS S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AC05421. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018402.3/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

GAMAX HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 73.325.

—

Par décision du conseil d'administration du 31 mars 2003, Monsieur Pierluigi Vergari, Im MediaPark 6, D-Köln a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Graham Smith, Pond House, Ellerton, GB-YO42 4NZ York, administrateur démissionnaire.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

Monsieur Giuseppe Lalli, 110 Viale Prassila, I-00198 Roma, Antonio Maria Penna, 43 Via Cesare da Sesto, I-Sesto San Giovanni et Pierluigi Vergari, Im MediaPark 6, D-Köln.

Le Commissaire aux Comptes est:

ERNST & YOUNG S.A., R.C.S. Luxembourg B 47.771, 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour GAMAX HOLDING A.G., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD04990. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018730.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

24917

SILENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.778.

—
EXTRAIT

1. Le conseil d'administration prend acte et accepte la démission de leur mandat d'administrateur de Monsieur Sébastien Gravière, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, et de Monsieur Michaël Zianveni, juriste, domicilié professionnellement au 18 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

2. En leur remplacement le conseil d'administration coopte Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, né le 5 mars 1969 à Couvin, Belgique et Monsieur Sébastien Coyette, comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, né le 4 septembre 1965 à Arlon, Belgique. Conformément à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale des actionnaires, lors de sa première réunion, procédera à l'élection définitive.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AC04676. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018419.3/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

LUBEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 40.828.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 mars 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2008.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann.
- Monsieur Marc Koeune.
- Madame Nicole Thommes.
- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est:

- CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l. avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.
- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04829. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018425.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

IMMO LUX AVENIR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.953.

—
EXTRAIT

Le siège social de la société, fixé jusqu'à présent à L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny, a été dénoncé avec effet au 26 août 2002.

Le commissaire aux comptes:

M.S. GESTION S.A. avec siège social à L-9265 Diekirch, 14, avenue de la Gare, a donné sa démission avec effet au 26 août 2002.

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

Luxembourg, le 30 août 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 14, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(018873.2/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

DELABAIS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 89.508.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 22 avril 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Christophe Cialini.
- Monsieur Michaël Zianveni.
- Monsieur Sébastien Gravière.
- Madame Catherine Sauvage.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est:

- STUDIO COMMERCIALE E FIDUCIARIO MICHELE ROMERIO avec siège social à Carabella, CH-6582 Pianezzo.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AC04527. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018422.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 62.293.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05150, 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.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

(018430.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

KEMABA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.094.

—
A la suite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 août 2002, les résolutions suivantes ont été prises:

- Le mandat des administrateurs:

Monsieur Hans de Graaf, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

Madame Juliette Lorang, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

Monsieur Maarten Van de Vaart, directeur commercial, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

ont été renouvelés pour une période de trois ans et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 31 octobre 2004.

- La démission de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de ELPERS & CO., Réviseurs d'entreprises, S.à r.l. est acceptée avec effet immédiat. Décharge pleine et entière lui est accordée pendant la période de son mandat.

- La nomination aux fonctions de Commissaire aux Comptes de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg pour la société luxembourgeoise et ses filiales est acceptée pour une période de trois ans. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 31 octobre 2004.

- Le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 février 2003.

Pour KEMABA INTERNATIONAL S.A.

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04501. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018961.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

INTERPUBLIC GROUP HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 81.826.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05158, 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.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

(018432.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

INTERPUBLIC GROUP HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 81.826.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05151, 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.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

(018431.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

ERMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 28.080.

Par décision du conseil d'administration du 30 septembre 2002, KOFFOUR S.A., 283 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86.086 a été nommée Administrateur en remplacement de NEXIS S.A., Commercial Centre Square, 2, PO Box 71, Alofi, Niue, IBC N°001631, Administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance avec celui de ses collègues, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

VALON S.A., 283, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
LANNAGE S.A., 283, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
KOFFOUR S.A., 283, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est:

AUDIT TRUST S.A., 283, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour ERMONT S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD04988. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018733.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

HANEGG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 21.029.

DISSOLUTION

Extrait

Sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société le 28 avril 2003, la liquidation a été clôturée et la Société dissoute.

Les livres et les documents de la Société seront conservés pendant 5 ans au 23, boulevard Royal à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour HANEGG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05853. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018998.3/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

BIBA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 81.924.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05830, 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 22 avril 2003.

B. Zech

Gérant

(018823.3/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

MARTIN SPAARNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 45.375,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 82.425.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05828, 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.

B. Zech.

(018825.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CHRISTIAAN HUYGENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 45.375,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 82.403.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05823, 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.

D. C. Oppelaar.

(018828.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CHRISTIAAN HUYGENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 45.375,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 82.403.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05825, 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.

D. C. Oppelaar.

(018826.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

MAREPIER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.165.

A la suite de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 10 mars 2003, le siège social de la société est transféré du 12-16, avenue Monterey au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Pour MAREPIER HOLDING S.A.

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04498. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018963.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

STAND FAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 45.375,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 82.426.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05821, 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.

B. Zech.

(018830.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

MULTIPLAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 45.654.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05817, 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.

Signature.

(018834.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

**CONCORD FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. CONCORDE FINANCE S.A.).**

Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 92.443.

In the year two thousand and three, on twenty-seventh of March at 3.00 p.m.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CONCORDE FINANCE S.A., a public limited liability company, having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the Luxembourg law, pursuant to a deed of the Luxembourg notary Joseph Elvinger dated 31 January 2003, not yet registered with the Luxembourg Trade Register and not yet published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), who appoints as secretary Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange (France)

The meeting elects as scrutineer Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy (Belgium).

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the thirty-one (31) registered shares, representing the entirety of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforesaid agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

The meeting has been called for with the following agenda:

1) To change the name of the Company from CONCORDE FINANCE S.A. into CONCORD FINANCE S.A. and subsequent to amend the article 1.2 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the taken decision:

«The Company exists under the firm name of CONCORD FINANCE S.A.»

2) Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with article 16.3 of the articles of incorporation of the Company:

Sole resolution

The shareholders resolve to change the name of the Company from CONCORDE FINANCE S.A. into CONCORD FINANCE S.A. and subsequent to amend the article 1.2 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the taken decision and which shall be read as following:

«The Company exists under the firm name of CONCORD FINANCE S.A.»

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille trois, le vingt-sept mars.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, CONCORDE FINANCE S.A., ayant son siège social à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée sous le loi luxembourgeoise, en vertu d'un acte reçu le 31 janvier 2003 par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger, en cours d'inscription auprès du Registre de Commerce à Luxembourg et en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), lequel désigne comme secrétaire, Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Patrick Van Hees, demeurant à Messancy (Belgique).

Les comparants de l'assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

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

II. Il ressort de la liste de présence que les trente et une (31) actions, représentant l'intégralité du capital social de la société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que les actionnaires ayant été préalablement informé de l'agenda et nous ayant dispensé des convocations et formalités requises, l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Changer le nom de la Société CONCORDE FINANCE S.A. en CONCORD FINANCE S.A. et modifier en conséquence l'article 1.2 des statuts de la Société afin de refléter la présente décision;

«La Société adopte la dénomination CONCORD FINANCE S.A.»

2. Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité en application de l'article 16.3 des statuts de la Société.

Unique résolution

Les actionnaires décident de changer le nom de la Société CONCORDE FINANCE S.A. en CONCORD FINANCE S.A. et modifier en conséquence l'article 1.2 des statuts de la Société afin de refléter la présente décision, qui sera rédigé comme suit:

«La Société adopte la dénomination CONCORD FINANCE S.A.»

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, vol. 16CS, fol. 96, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 avril 2003.

J. Elvinger.

(018906.3/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CONCORD FINANCE S.A., Société Anonyme, (anc. CONCORDE FINANCE S.A.).

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 92.443.

Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(018908.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ANKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.209.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 25 avril 2003

Le siège social est transféré au 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour extrait sincère et conforme

ANKER S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018972.1/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

CREOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 65.349.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LOS-AD05509, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 7 avril 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(018976.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

ELECTRONIQUE COMMERCIALE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 77.283.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LOS-AD05515, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 avril 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(018979.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

CUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.934.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
tenue le 2 décembre 2002 à 15.00 heures à Luxembourg*

Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et de COSAFIN S.A., Administrateurs et de Monsieur Noël Didier, Commissaire aux comptes.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05859. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019034.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

HUGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 52.314.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LOS-AD05517, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 17 avril 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(018981.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

R.E.F.I.-REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 74.671.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LOS-AD05520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 11 avril 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(018983.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

WEB NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 76.847.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LOS-AD05521, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 11 avril 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(018984.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

TERRA CONSULT PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 63.916.

Extraits de résolutions d'une assemblée générale tenue en date du 27 février 2003

Le siège de la société est fixé au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg avec effet immédiat.

Sont nommés administrateurs en remplacement des mandataires actuels:

- Monsieur Jean-Pierre Lequeux, directeur de société, né le 14 avril 1965, à Bastogne (Belgique) et demeurant à 27B, rue Alfred de Mézières, F-54350 Mont-Saint-Martin (France).

- Monsieur Ronald Weber, expert comptable et fiscal, né le 2 août 1953 à Maastricht, établi à 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

- Monsieur Romain Bontemps, expert comptable et fiscal, né le 27 décembre 1960 à Dudelange, établi à 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Est nommée commissaire en remplacement du mandataire actuel la société ABAX AUDIT établie à 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Les nominations sont avec effet immédiat pour une durée de 6 ans.

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

La société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05857. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019081.3/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

INTERCONTINENTAL STOCK EXCHANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 22.594.

Sa démission n'ayant pas été actée, Monsieur Ardito Toson prie de noter qu'il a démissionné de son poste de gérant de la société INTERCONTINENTAL STOCK EXCHANGE, S.à r.l., domiciliée avenue Victor Hugo, 82, L-1750, avec effet au 31 décembre 2000.

En effet, depuis sa mise à la retraite au 1^{er} janvier 2001, il n'assume plus de mandat de gérant et/ou d'administrateur.

Enfin, le siège de la société n'est plus à l'adresse du 82, avenue Victor Hugo à Luxembourg depuis le 1^{er} janvier 2001.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2003.

A. Toson.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05260. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019004.2/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 38.990.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06222, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Mamer, le 2 mai 2003.

C.A.M. Peuteman / H.A. Faber.

(019014.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 35.270.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Mamer, le 2 mai 2003.

C.A.M. Peuteman / H.A. Faber.

(019017.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

EPICON BEST FONDS SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 79.335.

Die Bilanz zum 30. September 2002 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 wurden einregistriert in Luxemburg am 30. April 2003, Ref. LSO-AD06246, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg am 2. Mai 2003 hinterlegt.

Unterschriften.

(019028.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

EXCELL IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 91.902.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, vol. 16CS, fol. 95, case 4, que le capital social de deux millions d'euros (2.000.000,- €), libéré à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) lors de la constitution de la société anonyme EXCELL IMMOBILIER S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 91.902, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 29 janvier 2003, en voie de publication, a été intégralement libéré.

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

Luxembourg, le 16 avril 2003.

P. Frieders.

(019164.3/212/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

FONDS DIREKT SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxembourg B 70.709.

Die Bilanz zum 30. September 2002 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 wurden eingetragen in Luxemburg am 30. April 2003, Ref. LSO-AD06243, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg am 2. Mai 2003 hinterlegt.

Unterschriften.

(019027.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

FONDS DIREKT SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxembourg B 70.709.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung vom 26. Februar 2003 der FONDS DIREKT SICAV hat folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Bilanz zum 30. September 2002 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 wurden genehmigt und beim Handelsregister hinterlegt.
2. Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wurde für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das am 30. September 2002 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.
3. Es wurde beschlossen, folgende Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen:
Herr Claude Kremer, Rechtsanwalt
Herr Detlev Born, FONDS DIREKT AG
Herr Volker Stumpe, FONDS DIREKT AG
Herr Victor Elvinger, Rechtsanwalt.
4. Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 30. September 2003 abstimmen wird.
5. Zum Wirtschaftsprüfer wurde PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt bzw. wiedergewählt.
6. Die Generalversammlung beschließt einstimmig folgende Ausschüttung vorzunehmen:
Skyline Klassik: 0,89 EUR.
Luxemburg, den 26. Februar 2003.
Für FONDS DIREKT SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
A. Rau / S. Ketterern
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06241. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019025.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 56.157.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05852, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

V. Jean / L. Schroeder

Mandataire Principal / Fondé de pouvoir

(019031.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

SLGB MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 85.641.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05862, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signatures.

(019035.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

CGD LUXEMBURGO, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 62.254.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04715, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour CAIXA LUXEMBURGO, SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(019032.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

T.M.H. WEB INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 74.238.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le mercredi 24 avril 2002

Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et de COSAFIN S.A., Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux comptes.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05861. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019033.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

T.M.H. WEB INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 74.238.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05864, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

FIDUPAR

Signature

(019036.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 55.520.

Gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Tom Metzler aus Luxemburg-Bonneweg, am 2. Juli 1996, veröffentlicht im Mémorial C von 1996, Seite 23999;

umgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Tom Metzler, am 3. Juni 1998, veröffentlicht im Mémorial C von 1998, Seite 28787; et

modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 26 mars 2003, sous le numéro 17173 de son répertoire, non encore publié au Mémorial C.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Bettembourg, le 10 avril 2003.

Pour copie conforme

C. Doerner

Notaire

(019268.3/209/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

NAVA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 70.152.

—
Le Conseil d'Administration tenu en date du 25 avril 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

M. van Hoek / J. M. Nicolay.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05702. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019060.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

AIRTECH EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 36.184.

—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Pour le notaire J. Elvinger

Signature

(019070.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

MECCARILLOS SUISSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 38.999.

—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Pour le notaire J. Elvinger

Signature

(019072.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

MECCARILLOS FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 38.998.

—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Pour le notaire J. Elvinger

Signature

(019073.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

ART-TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5316 Contern, 77, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 73.746.

Constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page 11934; et

modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 24 mars 2003, sous le numéro 17162 de son répertoire, non encore publié au Mémorial C.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Bettembourg, le 10 avril 2003.

Pour copie conforme

C. Doerner

Notaire

(019267.3/209/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

COREX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 17.731.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le notaire J. Elvinger

Signature

(019075.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.707.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le notaire J. Elvinger

Signature

(019076.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

DECAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.719.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(019082.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

LBREP CBX HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.493.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(019086.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

ELEC CAPITAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.335.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(019089.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

TOPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 77.223.

Le bilan de la société au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(019323.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 49.059.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05881, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 24 avril 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signature

(019090.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

AZLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.277.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(019093.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Siège social: L-3855 Schifflange, 84A, Cité Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 88.620.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05883, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signature

(019091.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

WARDIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.594.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(019097.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

PREMUDA INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.030.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2001 de PREMUDA S.p.A., enregistré à Luxembourg en 2003, sur le dossier de PREMUDA INTERNATIONAL S.A.H. en vertu de l'art. 314(1) de la loi du 10 août 1915 et telle que modifiée par la suite, réf. LSO-AD06118, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliaire

Signatures

(019110.3/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

INVESTINDUSTRIAL 6 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 88.633.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Remich, le 30 avril 2003.

A. Lentz.

(019100.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

GfBV-INTERNATIONAL, GESELLSCHAFT FÜR BEDROHTE VÖLKER - INTERNATIONAL.

Statuten: Mémorial in Luxembourg 1995 S. 18439-18441.

STATUTENÄNDERUNG

Entsprechend dem Protokoll zu der ordentlichen Generalversammlung der GESELLSCHAFT FÜR BEDROHTE VÖLKER, die am 27. Oktober 2001 in Göttingen stattfand, wurde beschlossen, das Kapitel III.2 der Statuten zu ändern. Die neue Fassung ist folgende:

Kapitel III.2 Der Verwaltungsrat.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Generalversammlung gewählt.

Der/die Präsident/in und der/die Vizepräsident/in müssen verschiedenen Mitgliedsorganisationen angehören.

Der/die Präsident/in und der/die Vizepräsident/in vertreten die GfBV-INTERNATIONAL gegenüber internationalen Organisationen und gegenüber den internationalen Medien.

Der/die Präsident/in soll Entscheidungen mit dem/der Vizepräsident/in abstimmen. Im Zweifelsfalle erfolgt eine Abstimmung öffentlicher Erklärungen im Rahmen des unten genannten Konsultationsmechanismus.

Der/die Präsident/in und der/die Vizepräsident/in können durch die 3/4 aller anwesenden Delegierten einer ordentlichen oder aussergewöhnlichen Generalversammlung abgewählt werden.

Sarajevo, den 12. Oktober 2002.

Für die Mitgliedsversammlung und den Verwaltungsrat

T. Zülch / A. Rollinger / F. Memisevic / H.-P. Bigler / H. Bogenreiter / W. Mayr

Präsident / Vizepräsident / - / - / - / -

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00077. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019148.2/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

MODERN LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 85.266.

Extrait des résolutions prises par vote circulaire du 10 mars 2002

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Thomas Jönsson, Administrateur et nomme Monsieur Anders Fällmann, INVIK & CO pour le remplacer.

Son mandat prendra fin après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera tenue en 2003.

Pour MODERN LIFE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD05993. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019155.3/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

ENVIRONMENTAL CONCEPTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 62.657.

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre CF SERVICES, CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES et ENVIRONMENTAL CONCEPTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05314. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019195.2/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

EVEREST CONSULTING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.755.

Extrait de résiliation du contrat de domiciliation de la société

Le contrat de domiciliation conclu le 30 septembre 1999 entre EVEREST CONSULTING S.A. (la société) et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. a été résilié le 22 avril 2003.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature

L'Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05608. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019123.2/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

EVEREST CONSULTING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.755.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue extraordinairement le 22 avril 2003*

Aucun actionnaire ne s'est présenté ou fait représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EVEREST CONSULTING S.A. («la société»), pour discuter et voter les points suivants portés à l'Ordre du jour:

- accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'Administrateur Délégué et en tant qu'Administrateur avec effet immédiat;
- accepter la démission de T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'Administrateur avec effet immédiat;
- accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, ayant son domicile au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'Administrateur avec effet immédiat;
- donner décharge à l'Administrateur Délégué et aux Administrateurs;
- nommer trois nouveaux Administrateurs, avec effet immédiat;
- accepter la démission de C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat;
- donner décharge au Commissaire aux Comptes;
- nommer un nouveau Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat;
- accepter la démission de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'agent domiciliaire;
- transférer le siège social de la société, avec effet immédiat;
- divers.

En conséquence, l'Assemblée n'a pu valablement être constituée.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature

Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05606. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019121.2/710/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

FLEURS DACONY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 33A, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 56.804.

Constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger alors de résidence à Dudelange, le 4 novembre 1996, publié au Mémorial C de 1997, page 1597;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger en date du 11 août 1997, publié au Mémorial C de 1997, page 31450; et

modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 31 mars 2003, sous le numéro 17188 de son répertoire, non encore publié au Mémorial C.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Bettembourg, le 10 avril 2003.

Pour copie conforme

C. Doerner

Notaire

(019272.3/209/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

CLEMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 41.303.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06156, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

(019134.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

CLEMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 41.303.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06158, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

(019136.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 86.864.

L'an deux mille trois, le seize avril.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de la société anonyme C.J.B., avec siège social à F-21121 Fontaine Les Dijon, Immeuble Le Skyranch, rue de l'Aviation, Darois,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 15 avril 2003, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que C.J.B. est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée APACHE-LUX, S.à r.l., avec siège social à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 86.864, dont il détient l'intégralité des parts sociales.

II.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 avril 2002, publié au Mémorial C, numéro 1015 du 3 juillet 2002.

III.- Que le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

IV.- Qu'ensuite l'associé, représentant l'intégralité du capital social, a décidé de prendre la résolution suivante:

Résolution unique

L'associé unique décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et le sponsoring sous toutes ses formes d'aéronefs et autres objets volants; elle pourra réaliser toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 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 le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, vol. 17CS, fol. 44, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

P. Frieders.

(019173.3/212/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

MODERN RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 34.097.

—
Extrait des résolutions prises par vote circulaire du 10 mars 2003

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Thomas Jönsson, Administrateur et nomme Monsieur Anders Fällmann, INVIK & CO pour le remplacer.

Son mandat prendra fin après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera tenue en 2003.

Pour MODERN RE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD05991. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019157.3/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

SAUDAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.924.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05599, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(019107.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

SAUDAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.924.

—
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue extraordinairement le 23 avril 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SAUDAH INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999.

- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999.

- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- Report de la perte: 18.811,74 FRF

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05600. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019113.2/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

SAUDAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.924.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05593, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(019115.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

SAUDAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.924.

—
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue extraordinairement le 23 avril 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SAUDAH INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000.
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000.
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:
 - Report de la perte: 42.717,33 FRF
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05592. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019117.2/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

SAUDAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.924.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05587, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(019119.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

SAUDAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.924.

—
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des Actionnaires qui s'est tenue le 23 avril 2003*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de SAUDAH INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- De continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05591. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019159.2/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 86.864.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

P. Frieders.

(019177.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

MERITE JEUNESSE BENELUX, LUXEMBOURG, Etablissement d'utilité publique.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 1, rue de la Poste.

Bilan de clôture au 31 décembre 2002

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Avoirs en banque	106.403,09	Dotation initiale	12.394,68
Produits à recevoir	117,78	Fonds social	93.815,10
Stocks	1.225,82	Frais à payer	1.536,91
	<u>107.746,69</u>		<u>107.746,69</u>

Compte de profits et pertes au 31 décembre 2002

<i>Débit</i>		<i>Crédit</i>	
Frais activités	1.080,09	Dons	100,00
Frais de gestion	12.505,19	Intérêts bancaires	3.257,11
	<u>13.585,28</u>	Résultat de l'exercice	10.228,17
			<u>13.585,28</u>

L'établissement MERITE JEUNESSE BENELUX, LUXEMBOURG a été créé le 24 septembre 1993 par-devant Maître Réginald Neuman et reconnu d'utilité publique par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1993.

Il a été désigné à partir de l'année d'imposition 1994 comme organisme pouvant recevoir des libéralités déductibles dans le chef des donateurs à titre de dépenses spéciales dans les limites fixées à l'article 109, alinéa 1^{er}, numéro 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu et aux conditions prévues au règlement grand-ducal portant exécution de l'article 112, alinéa 3 de la même loi.

Le conseil d'administration

S.A.R. le Prince Guillaume, président, Luxembourg;
 Frantz Charles Muller, vice-président, Schrassig;
 Théo Tibesart, vice-président, Luxembourg;
 Georges Hausemer, trésorier, Luxembourg;
 Stéphane Gilbert, secrétaire, Bridel;
 Claude Baumann - Eppeldorf, Nina Gretsche - Echternach, José Antonio Coimbra dos Matos - Luxembourg, Marlyse Pauly - Bergem, Jos Schaul - Luxembourg, Jacques Hansen - Luxembourg, administrateurs.

Vérificateur aux comptes

Albert Schiltz, expert comptable, Sandweiler.
 Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05248. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019163.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

COM 21 & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 36.463.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le trente et un mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société COM 21 et Cie SCA en liquidation, R. C. Luxembourg section B numéro 36.463, avec siège social à Luxembourg, 2, place de Metz, constituée par acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 18 mars 1991, publié au Mémorial C, numéro 347 du 24 septembre 1991, modifiée suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 24 décembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 254 du 12 juin 1992, en date du 16 mars 1992, publié au Mémorial C, numéro 382 du 5 septembre 1992, en date du 22 juillet 1992, publié au Mémorial C, numéro 560 du 1^{er} décembre 1992, en date du 11 mars 1994, publié au Mémorial C, numéro 271 du 14 juillet 1994, en date du 3 juillet 1997, publié au Mémorial C, numéro 581 du 23 octobre 1997, modifiée (conversion du capital de XEU en Euro) par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 février 1999, publié au Mémorial C, numéro 361 du 20 mai 1999, et modifiée suivant actes reçus par le notaire Weber en date du 29 septembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 977 du 20 décembre 1999 et en date du 9 février 2001, publié au Mémorial C, numéro 785 du 20 septembre 2001.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire Weber en date du 6 novembre 2001, comprenant nomination de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG en tant que liquidateur et la société FIDUS GESTION S.A. à Luxembourg a été nommée commissaire-vérificateur à la liquidation aux termes d'un procès-verbal d'assemblée en date du 17 février 2002.

La séance est ouverte 10.00 heures sous la présidence de Martine Gerber qui désigne comme secrétaire Nathalie Campello et l'assemblée choisit comme scrutateur Vanessa Colard.

La présente assemblée a été convoquée conformément aux statuts par des lettres contenant l'ordre du jour adressées par recommandé à tous les actionnaires le 12 mars 2003.

Les actionnaires, présents ou représentés, à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions et de parts de fondateurs possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les trente-cinq mille huit cent quarante-sept (35.847) actions et quatre mille (4.000) parts de fondateurs, actuellement émises et représentant l'intégralité du capital social: 29.959 actions et 3.000 parts de fondateurs sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation.
2. Approbation du rapport du liquidateur.
3. Décharge donnée au conseil d'administration et au commissaire à la liquidation.
4. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif.
5. Clôture finale de la liquidation.
6. Désignation de l'endroit où les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans.
7. Divers

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

Première résolution

Après avoir entendu le rapport du commissaire à la liquidation portant sur le contrôle de la mission du liquidateur, l'assemblée approuve les rapports du liquidateur et du commissaire à la liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée accorde sa décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation concernant l'exécution de leurs mandats respectifs.

Troisième résolution

L'assemblée décide de clôturer la liquidation.

L'assemblée décide que si la provision fiscale constituée par la société est trop élevée, l'excédent de cette provision sera distribué aux actionnaires. Dans le cas contraire, si la provision s'avère être insuffisante, COM 21 S.A., l'actionnaire commandité, s'engage irrévocablement et inconditionnellement à prendre à sa charge le paiement du surplus de la provision et le cas échéant à le réclamer aux autres actionnaires.

L'assemblée acte que les actionnaires sont d'accord sur le montant du boni de liquidation ainsi que sur le mode de répartition du boni de liquidation, à savoir 20% du boni sera attribué aux titulaires des parts à répartir entre eux au prorata du nombre de parts de fondateurs qu'ils détiennent respectivement et le solde, soit 80% du boni, aux actionnaires à répartir entre eux au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent respectivement, conformément aux dispositions prescrites par l'article 25 des statuts de la société.

DELOITTE & TOUCHE FIDUCIAIRE, ayant son siège social au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, est mandatée pour faire le suivi des provisions pour les frais de clôture de la liquidation.

Quatrième résolution

L'assemblée décide que les documents et comptes de la Société seront conservés par la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT à l'adresse suivante 2, place de Metz L-1930 Luxembourg et ce pour une période de cinq ans.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalué à la somme de mille euros, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: M. Gerber, N. Campello, V. Colard, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 16CS, fol. 99, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 avril 2003.

J. Elvinger.

(019620.3/211/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

WGC - WORLDWIDE GLASS AND CERAMICS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.315.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 28 avril 2003 que:

1. Les mandats des administrateurs M. Georg Friedrich Hesselbach, Mme Maggy Kohl-Birget et M. Rui Fernandes Da Costa, étant venus à échéance, l'assemblée décide à l'unanimité d'élire les personnes suivantes comme administrateurs:

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous R. C. n° B 84.993;

- M. Armin Kirchner, né le 29 décembre 1967, à Jutphaas, Pays-Bas, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri;

- M. Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960, à Amsterdam, Pays-Bas, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'an 2003.

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L'ALLIANCE EUROPEENNE DE CONSEILS, S.à r.l.) étant venu à échéance, l'assemblée décide à l'unanimité de réélire:

- L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous R. C. n° B 46.498.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'an 2003.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour avis conforme

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06178. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019181.3/805/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

DORAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.146.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 30 avril 2003.

DORAFIN S.A.

A. De Bernardi / M-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(019339.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

DORAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.146.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 30 avril 2003.

DORAFIN S.A.

A. De Bernardi / M-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(019340.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

BTI - BUILDING TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.303.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 28 avril 2003 que:

1. Les mandats des administrateurs Mme Murielle Goffin-Devalet, Mme Maggy Kohl-Birget et M. Rui Fernandes Da Costa, étant venus à échéance, l'assemblée décide à l'unanimité d'élire les personnes suivantes comme administrateurs:

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous R. C. n° B 84.993;

- M. Armin Kirchner, né le 29 décembre 1967, à Jutphaas, Pays-Bas, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri;

- M. Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960, à Amsterdam, Pays-Bas, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'an 2003.

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L'ALLIANCE EUROPEENNE DE CONSEILS, S.à r.l.) étant venu à échéance, l'assemblée décide à l'unanimité de réélire:

- L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous R. C. n° B 46.498.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'an 2003.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour avis conforme

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019185.3/805/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

IMMOBILIERE MARTIN LOSCH, Société Civile.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 81, route de Thionville.

R. C. Luxembourg E 50.

Les associés réunissant l'intégralité du capital social décident de modifier l'article 7, alinéa 1^{er}.

«La société est administrée par un gérant nommé par les associés à la majorité des parts.»

Les associés décident de nommer gérant Monsieur André Losch, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 1, rue Mathias Weistroffer.

A. Losch / P. Losch / J. Hoss

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04568. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019199.3/260/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

LAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.785.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05337, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 2 mai 2003.

LAND HOLDING S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(019331.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

PEINTURES BIWERSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 1, rue Gielebongert.
R. C. Luxembourg B 44.019.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02882, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Signature.

(019328.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

PEINTURES BIWERSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 1, rue Gielebongert.
R. C. Luxembourg B 44.019.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02880, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Signature.

(019329.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

PEINTURES BIWERSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 1, rue Gielebongert.
R. C. Luxembourg B 44.019.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02878, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Signature.

(019326.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

PEINTURES BIWERSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 1, rue Gielebongert.
R. C. Luxembourg B 44.019.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02876, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Signature.

(019325.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

PEINTURES BIWERSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 1, rue Gielebongert.
R. C. Luxembourg B 44.019.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02874, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Signature.

(019324.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

PEINTURES BIWERSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 1, rue Gielebongert.
R. C. Luxembourg B 44.019.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02871, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Signature.

(019327.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

ARGUS MANAGEMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.301.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 28 avril 2003 que:

1. Les mandats des administrateurs Mme Murielle Goffin-Devalet, Mme Maggy Kohl-Birget et M. Rui Fernandes Da Costa, étant venus à échéance, l'assemblée décide à l'unanimité d'élire les personnes suivantes comme administrateurs:

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous R. C. n° B 84.993;

- M. Armin Kirchner, né le 29 décembre 1967, à Jutphaas, Pays-Bas, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri;

- M. Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960, à Amsterdam, Pays-Bas, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'an 2003.

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L'ALLIANCE EUROPEENNE DE CONSEILS, S.à r.l.) étant venu à échéance, l'assemblée décide à l'unanimité de réélire:

- L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous R. C. n° B 46.498.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'an 2003.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour avis conforme

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06167. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019190.3/805/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

IMMOBILIERE TRETAN , Société Civile.

Siège social: L-1818 Howald, rue des Joncs, Zone industrielle.

R. C. Luxembourg E 51.

Les associés réunissant l'intégralité du capital social nomment gérant Monsieur André Losch, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 1, rue Mathias Weistroffer.

A. Losch / H. Hennico

P. Losch / J. Hoss

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04567. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019201.3/260/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

S.C.I. IMMO DIRECT, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés.

L'an deux mille trois, le onze avril.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) Monsieur Jeannot Tempels, technicien en bâtiment, né à Esch-sur-Alzette le 21 décembre 1974, demeurant à L-8030 Strassen, 24, rue du Kiem;

2) Monsieur Didier Charlier, retraité, né à Uccle (Belgique) le 25 juillet 1964, demeurant à L-4925 Bascharage, 10, rue de Hautcharage,

ici représenté par Monsieur Jeannot Tempels, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 4 avril 2003,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

3) Madame Christiane Madeleine Tempels, expert-comptable, née à Esch-sur-Alzette le 18 juillet 1965, épouse de Monsieur Najib Elbassri, demeurant à L-4925 Bascharage, 10, rue de Hautcharage.

Les comparants préqualifiés sub 1 et 2, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. IMMO DIRECT, avec siège social à L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 juillet 2002, publié au Mémorial C, numéro 1303 du 9 septembre 2002, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- Augmentation de capital

Les associés décident d'augmenter le capital social d'un montant de vingt-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 29.750,-) pour le porter de son montant actuel de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) à trente-deux mille deux cent cinquante euros (EUR 32.250,-), par l'émission de mille cent quatre-vingt-dix (1.190) parts sociales nouvelles de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

1) Monsieur Jeannot Tempels, préqualifié sub 1, déclare souscrire trois cent quatre-vingts (380) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

2) Monsieur Didier Charlier, préqualifié sub 2, déclare souscrire trois cent quatre-vingts (380) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

3) Madame Christiane Tempels, préqualifiée sub 3, déclare souscrire quatre cent trente (430) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Toutes les mille cent quatre-vingt-dix (1.190) nouvelles parts sociales ont été libérées par un paiement en espèces, de sorte que le montant de vingt-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 29.750,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants préqualifiés sub 1 à 3 se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité ont pris la résolution suivante:

Suite à l'augmentation de capital réalisée ci-avant, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

'Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille deux cent cinquante euros (EUR 32.250,-), divisé en mille deux cent quatre-vingt-dix (1.290) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Il a été souscrit comme suit:

1) Madame Christiane Tempels, expert-comptable, épouse de Monsieur Najib Elbassri, demeurant à L-4925 Bascharage, 10, rue de Hautcharage, quatre cent trente parts sociales	430
2) Monsieur Jeannot Tempels, technicien en bâtiment, demeurant à L-8030 Strassen, 24, rue du Kiem, quatre cent trente parts sociales	430
3) Monsieur Didier Charlier, retraité, demeurant à L-4925 Bascharage, 10, rue de Hautcharage, quatre cent trente parts sociales	430
Total: mille deux cent quatre-vingt-dix parts sociales	<u>1.290</u>

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille cent euros (EUR 1.100,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Tempels, Ch. Tempels, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 15 avril 2003, vol. 427, fol. 2, case 2. – Reçu 297,50 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 25 avril 2003.

A. Weber.

(019375.3/236/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

S.C.I. IMMO DIRECT, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A. Weber.

(019378.3/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

TEBANEZ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 93.034.

—
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:

TEBANEZ 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 complète 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 indiquée 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 16.30 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 préalable.

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 ont 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 Cimetière;

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 1. – 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 29 avril 2003.

F. Kessler.

(019213.3/219/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

HOVRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.485.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 30 avril 2003.

HOVRA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(019332.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

B.K. ARCHITECTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 29, rue Albert I^{er}.
R. C. Luxembourg B 18.342.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société B.K. ARCHITECTE S.A. avec siège social à Luxembourg, ici représentée par ses actionnaires, à savoir:

- Monsieur Bernard Kramatschek, architecte, demeurant à D-54459 Witlingen, 1-4, Kochsmühle;
- Monsieur Armand Kaiser, employé, demeurant à Oberkorn, 95, route de Belvaux.

Lesquels ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Monsieur Philip Kaiser, employé, demeurant à Rumelange, en sa qualité d'administrateur de la société avec décharge lui accordée pour l'accomplissement de son mandat.

2. Confirmation du mandat des trois administrateurs restants, à savoir:

- Monsieur Bernard Kramatschek, architecte, demeurant à D-54459 Witlingen, 1-4, Kochsmühle;
- Monsieur Armand Kaiser, employé, demeurant à Oberkorn, 95, route de Belvaux;
- Monsieur Serge Kaiser, étudiant, demeurant à Oberkorn.

3. Confirmation du mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Bernard Kramatschek, prénommé.

La société est valablement engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.

4. Confirmation du mandat du commissaire aux comptes de la société, à savoir: BUREAU MODUGNO, S.à r.l. avec siège social à L-3313 Bergem, 130, Grand-rue.

5. Le mandat des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale annuelle de 2008.

Fait et passé à Luxembourg,
en autant d'exemplaires que de parties en cause.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2003, vol. 327, fol. 11, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(019260.3/203/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, rue de Mühlenweg.
R. C. Luxembourg B 77.007.

Constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 12 juillet 2000, publié au Mémorial C de 2000, page 42993; modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 2 octobre 2000, publié au Mémorial C de 2000, page 11725;

modifiée suivant acte sous seing privé, daté du 22 février 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 40530; et modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 31 mars 2003, sous le numéro 17187 de son répertoire, non encore publié au Mémorial C.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Bettembourg, le 10 avril 2003.

Pour copie conforme

C. Doerner

Notaire

(019273.3/209/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

COSMEFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.738.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05768, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

Luxembourg, le 30 avril 2003.

COSMEFIN INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(019333.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

ALUXIA, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.913.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(019284.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

EUROGAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.002.

Le bilan au 31 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05762, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

EUROGAS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(019334.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

CRONOS RECHERCHES CLINIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.451.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

CRONOS RECHERCHES CLINIQUES S.A.

p.p. FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signatures

(019335.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

EUCLID INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.357.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05759, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

EUCLID INVESTMENTS HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(019336.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

MAGNI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.426.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05754, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

MAGNI S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(019337.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

NOUVELLE «H-AARAU» S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.622.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05748, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

NOUVELLE «H-AARAU» S.A. LUXEMBOURG

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(019338.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

FEDON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.764.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

FEDON INTERNATIONAL S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(019342.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

CESTAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 36.657.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

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

CESTAS S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(019343.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

BIMOLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.826.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2003

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président;

- Monsieur Edmond Ries, expert comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

Luxembourg, le 14 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019395.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

JADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.369.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05715 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(019349.4/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

PROMOTION TOURISTIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.912.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05717 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(019350.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

BDC BROADBAND DATA COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 80.057.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE0023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Signature.

(019352.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

RIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.324.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE0022, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Signature.

(019355.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

BDM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare, Centre Nobilis.
R. C. Luxembourg B 88.075.

L'an deux mille trois, le quatorze avril.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BDM LUXEMBOURG S. à r.l., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R. C. Luxembourg section B numéro 88.075, constituée par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte reçu le 27 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

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

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

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Modification de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 2 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, le commerce de vêtements hommes et femmes et le commerce de sous-vêtements et lingerie pour hommes et femmes ainsi que tous les articles de la branche.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

2.- Transfert du siège social de L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse au Centre Nobilis, 47, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

3.- Divers.»

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 2. La Société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, le commerce de vêtements hommes et femmes, le commerce de sous-vêtements et lingerie pour hommes et femmes ainsi que de tous les articles de la branche.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.!

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse au Centre Nobilis, 47, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

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

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, vol. 17CS, fol. 46, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 avril 2003.

J. Elvinger.

(019671.3/211/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

BDM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 88.075.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

J. Elvinger.

(019675.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

HAMUS & HASIAS, HUMAN RESOURCES CONSULTING S.A., Société Anonyme,
(anc. RH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme).
 Siège social: L-8440 Steinfort, 85C, route de Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 86.521.

L'an deux mille trois, le dix-sept mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de RH INVESTMENTS S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 86521,

constituée suivant acte notarié du 7 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 926 du 18 juin 2002, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexandre Tagyi, manager I.T., demeurant à Schrassig.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Dorina Hasias-Danciu, opératrice de production, demeurant à Steinfort.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pascal Robinet, administrateur de société, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale de la Société de RH INVESTMENTS S.A. en HAMUS & HASIAS, HUMAN RESOURCES CONSULTING S.A.

2.- Transfert du siège social de la Société de Luxembourg-Ville au 85C, route de Luxembourg, L-8440 Steinfort.

3.- Modification afférente de l'article premier (1^{er}) des statuts de la Société, afin de refléter les changements décidés aux points 1 et 2 précédents.

4.- Modification de l'objet social existant de la Société et modification concomitante de l'article deux (2) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2.

«La société a pour objet l'activité de conseil dans le domaine des ressources humaines et l'assistance à la direction et à la gestion de celles-ci.

La société assure notamment les prestations suivantes: la sélection et le recrutement de personnel, le conseil en gestion du personnel et des ressources humaines, l'évaluation du potentiel et des qualifications professionnelles, les audits sociaux, les études de salaires, l'assistance aux départements et/ou services du personnel en matière de gestion du personnel, l'accompagnement de carrière et le conseil social.

En outre, la société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières nécessaires, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

5.- Modification de l'article cinq (5) dernier alinéa des statuts de la Société quant à la signature sociale de la Société de sorte qu'à l'avenir la Société soit engagée en toutes circonstances par signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

6.- Suppression pure et simple du dernier alinéa de l'article huit (8) des statuts de la Société.

7.- Changement de la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle, pour la tenir dorénavant le troisième jeudi du mois de mars de chaque année à 11.00 heures, Modification subséquente de l'article neuf (9) des statuts.

8.- Révocation avec décharge de tous les administrateurs et commissaire aux comptes actuels de la Société.

9.- Nomination de trois nouveaux administrateurs et d'un commissaire aux comptes de la Société et fixation de la durée de leurs mandats.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de modifier la raison sociale de la Société de RH INVESTMENTS S.A. en celle de HAMUS & HASIAS, HUMAN RESOURCES CONSULTING S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire de la Société de Luxembourg-Ville à Steinfort et de fixer l'adresse au 85C, route de Luxembourg, L-8440 Steinfort.

Troisième résolution

Afin de refléter les changements décidés ci-avant, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article premier (1^{er}) des statuts de la Société. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de donner à cet article premier des statuts de la Société, la teneur suivante:

Art. 1^{er}.

«Il existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de HAMUS & HASIAS, HUMAN RESOURCES CONSULTING S.A.»

Le siège social de la société est établi à Steinfort (Grand-Duché de Luxembourg).

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer l'objet social existant dans son intégralité et de modifier en conséquence l'article deux (2) des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

Art. 2.

«La société a pour objet l'activité de conseil dans le domaine des ressources humaines et l'assistance à la direction et à la gestion de celles-ci.

La société assure notamment les prestations suivantes: la sélection et le recrutement de personnel, le conseil en gestion du personnel et des ressources humaines, l'évaluation du potentiel et des qualifications professionnelles, les audits sociaux, les études de salaires, l'assistance aux départements et/ou services du personnel en matière de gestion du personnel, l'accompagnement de carrière et le conseil social.

En outre, la société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société quant à la signature sociale de la Société, de sorte qu'à l'avenir la Société soit engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

L'article cinq (5), dernier alinéa des statuts de la Société se lira dorénavant comme suit:

Art. 5. Dernier alinéa.

«Vis-à-vis des tiers, la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.»

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement le dernier alinéa de l'article huit (8) des statuts de la Société.

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Société pour la tenir à l'avenir le troisième jeudi du mois de mars de chaque année à 11.00 heures et décide de modifier en conséquence l'article neuf (9) des statuts de la Société afin de lui fournir la teneur suivante:

Art. 9.

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mars de chaque année à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra la premier jour ouvrable suivant.»

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide, avec effet immédiat, de révoquer tous les administrateurs et commissaire aux comptes de la société actuellement en fonction et de leur donner décharge pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Neuvième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs et de commissaire aux comptes en remplacement des membres sortants, les personnes et la société suivantes:

A) Administrateurs:

- 1.- Madame Dorina Danciu, opératrice, demeurant au 85C route de Luxembourg, L-8440 Steinfort;
- 2.- Monsieur Eric Hamus, étudiant, demeurant au 2, rue Distelfeld, L-7636 Ernzen;
- 3.- Monsieur Pascal Robinet, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

B) Commissaire aux comptes:

La société C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 60.771.

L'assemblée générale extraordinaire décide encore que les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes présentement nommés se termineront à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de la Société à tenir en mars de l'an 2009.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Tagyi, D. Hasias-Danciu, P. Robinet, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2003, vol. 875, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 24 avril 2003.

J.-J. Wagner.

(019397.3/239/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

**HAMUS & HASIAS, HUMAN RESOURCES CONSULTING S.A., Société Anonyme,
(anc. RH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme).**

Siège social: Steinfort.

R. C. Luxembourg B 86.521.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Belvaux, le 24 mars 2003.

J.-J. Wagner.

(019399.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

COEURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.552.

L'an deux mille trois, le seize avril.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COEURA S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sous le numéro B 51.552 auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumenta Maître Marco Terzi, notaire de résidence à Ancone (Italie), en date du 8 mai 1979, inscrite au registre des sociétés du tribunal d'Orvieto sous le no 2227 et dont le siège social a été transféré d'Italie au Luxembourg par acte du notaire instrumentaire en date du 22 juin 1995 publié au Mémorial Série C, no 471 du 20 septembre 1995.

Les statuts furent modifiés plusieurs fois et en dernier lieu par acte reçu par le même notaire en date du 7 octobre 1998, publié au Mémorial, Série C n° 928 du 23 décembre 1998.

La séance est ouverte à douze heures trente sous la présidence de Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont. Monsieur le Président nommé secrétaire Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L'assemblée élit comme scrutateurs Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 370.000 (trois cent soixante-dix mille) actions sans désignation de valeur nominale chacune constituant l'intégralité du capital social de EUR 1.910.890,53 (un million neuf cent dix mille huit cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-trois cents) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Resteront par ailleurs annexées à la présente les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

1. Résolution de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation
2. Nomination d'un liquidateur, définition de ses pouvoirs qui seront ceux qui sont prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
3. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation, conformément à l'article 141 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur Madame Rosanna Giorgini, née le 26 octobre 1937 à Orvieto (Italie), administrateur de sociétés, demeurant à Via Giovanni Salvatori, 29, Orvieto (Italie).

Troisième résolution

L'assemblée décide de conférer au liquidateur tous pouvoirs prévus par la loi luxembourgeoise et l'instruit de liquider la société en conformité avec ladite loi, ainsi que de fixer les émoluments et rémunérations du liquidateur à la fin de la liquidation.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire.

Signé: P. Schmit, S. Bortolus, G. Schneider, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, vol. 138S, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

A. Schwachtgen.

(019386.3/230/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

STEP ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1612 Luxembourg, 5, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.577.

L'an deux mille trois, le premier avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée STEP ONE, S.à r.l., R. C. Luxembourg section B numéro 70.577, ayant son siège social à L-1612 Luxembourg, 5, avenue de la Gare, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 30 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 706 du 23 septembre 1999, page 33.861.

L'assemblée est présidée par Maître Marc Modert, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Lenka Hubert, gérante de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettre recommandée envoyée aux deux associés le 12 mars 2003, contenant l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Décision de la dissolution et de la mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un liquidateur.

3.- Détermination des pouvoirs du liquidateur.

4.- Décharge donnée à la gérante.

5.- Divers.

III.- Qu'il appert que sur les cinq cents (500) parts sociales actuellement en circulation, représentatives de l'intégralité du capital social, quatre cent cinquante (450) parts sociales sont représentées à la présente assemblée et que vu l'ordre du jour et les prescriptions de l'article 67 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est régulièrement constituée, la moitié du capital social étant présente ou représentée, et peut donc délibérer sur l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme liquidateur:

Madame Lenka Hubert, demeurant à Luxembourg.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meubles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge à Madame Lenka Hubert, demeurant à Luxembourg, en tant que gérante de la société STEP ONE, S.à r.l., sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution des tâches qui lui incombait.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Modert, R. Uhl, L. Hubert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 16CS, fol. 97, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 avril 2003.

J. Elvinger.

(019575.3/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

HERMES INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.345.

L'an deux mille trois, le dix-sept février.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HERMES INVEST S.A. HOLDING, R. C. Luxembourg section B numéro 59.345, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, rue Beaumont, constituée suivant acte reçu 21 mai 1997, publié au Mémorial C de 1997, page 22.202.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (B).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste demeurant à Messancy (B).

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl juriste demeurant à Kédange / Canner (F).

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste et les procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation, contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial C du 30 janvier 2003, page 4414 et du 11 janvier 2003, page 6144.

- au journal «Letzebuurger Journal» du 30 janvier 2003 et du 7 février 2003,

ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

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

Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la société.

2.- Nomination de VAN CAUTER, S.à r.l. en tant que liquidateur et détermination de pouvoirs.

3. - Divers.

IV.- Qu'il appert de la liste de présence que sur les cent cinquante (150) actions actuellement en circulation, représentatives de l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée et que vu l'ordre du jour et les prescriptions de l'article 67 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée n'est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur l'ordre du jour; qu'une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires devra donc être convoquée avec le même ordre du jour, laquelle régulièrement constituée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

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

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 16CS, fol. 72, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 mars 2003.

J. Elvinger.

(019577.2/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.403.

L'an deux mille trois, le neuf avril.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée ELVAS HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 61.403.

Ladite société constituée par acte du notaire Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dudelange en date du 30 octobre 1997, publié au Mémorial C de 1998, page 3.008.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'une assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privée en date du 19 décembre 2001 ayant converti le francs luxembourgeois en euro, publié au Mémorial C de 2002, page 39.007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Aurélie Rauscher, employée privée, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

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

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

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

1. Changement de la dénomination sociale de ELVAS HOLDING S.A. en ELVAS S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 1^{er}. 1^{er} alinéa.

Il existe une société anonyme sous la dénomination de ELVAS S.A.

2. Changement de l'objet social de la société et modification de l'article 2 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 2.

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.

3. Suppression de la référence à la loi du 31 juillet 1929 à l'article 13 des statuts.

4. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société de ELVAS HOLDING S.A. en ELVAS S.A. de sorte que le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts de la société aura la nouvelle teneur suivante:

Art. 1^{er}. 1^{er} alinéa.

Il existe une société anonyme sous la dénomination de ELVAS S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires, après avoir constaté que la société n'a pas émis d'obligations, décide de changer l'objet social de la société de sorte que l'article 2 des statuts de la société aura la nouvelle teneur suivante:

Art. 2.

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.

Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de supprimer la référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding de sorte que l'article 13 des statuts de la société aura la nouvelle teneur suivante:

Art. 13.

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

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: S. Vandi, A. Rauscher, D. Murari, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, vol. 17CS, fol. 44, case 4. – Reçu 12 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 2 mai 2003.

J. Delvaux.

(019674.3/208/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2003.

TOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.507.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE0021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Signature.

(019358.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

ALCOM INTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 25, Henneschtgaass.
R. C. Luxembourg B 77.295.

L'an deux mille trois, le onze avril.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Joseph Altmann, vigneron, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, 25, Henneschtgaass, ici représenté par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 7 avril 2003, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur Joseph Altmann, ici représenté comme dit ci-avant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée ALCOM INTER, S.à r.l., avec siège social à L-5485 Wormeldange-Haut, 25, Henneschtgaass, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 77.295, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 juillet 2000, publié au Mémorial C, numéro 38 du 20 janvier 2001,

a requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:

Résolution

Le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) est converti en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).

Le capital social est augmenté d'un montant de cent cinq euros trente deux cents (EUR 105,32) pour le porter de son montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), sans apports nouveaux et sans émission de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence de réserves libres de la société.

Suite aux conversions et augmentations de capital, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

'Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinquante (50) parts sociales de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.'

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Rentmeister, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 15 avril 2003, vol. 427, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 25 avril 2003.

A. Weber.

(019381.3/236/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

ALCOM INTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 25, Henneschtgaass.
R. C. Luxembourg B 77.295.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A. Weber.

(019383.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

ALVIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.499.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE0019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Signature.

(019361.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

AROLEX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5885 Hesperingen, 281, route de Thionville.
H. R. Luxemburg B 21.772.

Im Jahre zweitausenddrei, am achtundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze in Sassenheim (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Ales Pajestka, Verkaufsleiter, wohnhaft in Kranj, Ulica Lojzeta Hrovata 006, Slovenien.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, seine Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

Erklärungen

1.- Daß er, alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft AROLEX, GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 27, rue des Glacis, L-1638 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 21.772, ist.

Besagte Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen, am 3. Juli 1984, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 229 vom 27. August 1984, und deren Satzung zu letzt abgeändert wurde, gemäß notarieller Urkunde, vom 12. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 646 vom 17. August 2001.

2.- Daß, laut der Satzung der Gesellschaft, das Gesellschaftskapital noch in Luxemburger Franken (LUF) ausgedrückt ist und sich demzufolge auf fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) beläuft, eingeteilt in zweihundertfünfzig (250) Anteile zu je zweitausend Luxemburger Franken (2.000,- LUF), voll und in bar eingezahlt.

Sodann hat der vorgenannte Komparent den instrumentierenden Notar ersucht, folgende gemäß übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefaßten Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter, Herr Ales Pajestka, vorgenannt, beschließt das Gesellschaftskapital, sowie alle Konten und Bücher der Gesellschaft auf Euro umzustellen, gemäß dem offiziellen Wechselkurs (1,- EUR=40,3399 LUF). Das Gesellschaftskapital beträgt dann zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro und siebenundsechzig Cent (12.394,67 EUR).

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, auf Grund der vorher getätigten Umstellung auf Euro, den aktuellen Nennwert aller zweihundertfünfzig (250) bestehenden Gesellschaftsanteile vorübergehend zu streichen.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um fünf Euro und dreiunddreissig Cent (5,33 EUR) aufzustocken, um es von seinem Betrag, nach vorerwähnter Umstellung von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro und siebenundsechzig Cent (12.394,67 EUR) auf zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR) zu erhöhen, jedoch ohne die Schaffung und Ausgabe von neuen Gesellschaftsanteilen.

Der Beweis der Einzahlung in bar der Summe von fünf Euro und dreiunddreissig Cent (5,33 EUR) durch den alleinigen bestehenden Gesellschafter wurde dem Notar erbracht, der dies ausdrücklich anerkennt.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Nennwert jedes einzelnen Anteils auf hundertvierundzwanzig Euro (124,- EUR) festzulegen, so dass das Gesellschaftskapital sich nunmehr aufteilt in hundert (100) Anteile zu je hundertvierundzwanzig Euro (124,- EUR) die alle von dem alleinigen Gesellschafter, Herrn Ales Pajestka, vorgenannt, gehalten werden.

Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt noch, mit sofortiger Wirkung, den Gesellschaftssitz von 27, rue des Glacis, L-1638 Luxemburg, nach 281, route de Thionville, L-5885 Hesperingen zu verlegen.

Sechster Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hier vorgenommenen Beschlüssen werden Artikel zwei (2) und fünf (5) der Satzung abgeändert, um ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2.

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Hesperingen (Großherzogtum Luxemburg).»

Art. 5.

«Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR) und ist eingeteilt in hundert (100) Anteile, zu je hundertvierundzwanzig Euro (124,- EUR), voll und in bar eingezahlt.

Alle Anteile werden gehalten von Herrn Ales Pajestka, Verkaufsleiter, wohnhaft in Kranj, Ulica Lojzeta Hrovata 006, Slovenien.»

Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft aus Anlaß dieser Urkunde erwachsen oder berechnet werden, wird auf zirka sechshundertfünfzig Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Hesperingen (Luxemburg), im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: A. Pajestka, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2003, vol. 875, fol. 73, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Beles, den 31. März 2003.

J.-J. Wagner.

(019393.3/239/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

AROLEX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hesperange.
R. C. Luxembourg B 21.772.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Belvaux, le 31 mars 2003.

J.-J. Wagner.

(019396.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

PLACINDUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.182.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg,

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05627. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(019398.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

AMBO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 42.057.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE0018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

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

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Signature.

(019365.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.
