

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° 556**22 mai 2003****SOMMAIRE**

A & AHDP S.A., Luxembourg	26673	Maloran S.A., Luxembourg	26676
A & AHDP S.A., Luxembourg	26674	May Estate S.A., Luxembourg	26648
ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A., Luxembourg	26654	MMM Tournesol S.A., Luxembourg	26683
Agoranet Holding S.A., Luxembourg	26644	Mocaflux S.A., Cruchten	26677
Alpha Luxembourg S.A., Bascharage	26681	Moda G.A.S., S.à r.l., Esch-sur-Alzette	26685
Arnoweb S.A., Luxembourg	26680	Nagro S.A., Luxembourg	26644
Bacom, S.à r.l., Bertrange	26680	Nareco, S.à r.l., Luxembourg	26642
C.F.M. S.A., Luxembourg	26675	Natexis-Cape S.A., Luxembourg	26652
Cabochon S.A.H., Luxembourg	26642	Newbuild S.A., Luxembourg	26688
Catler S.A., Bertrange	26681	Newbuild S.A., Luxembourg	26688
Charme Holding S.A., Luxembourg	26654	Nord Echo, S.à r.l., Luxembourg	26666
Cordite Holding S.A., Luxembourg	26643	Octo Group S.A., Dippach	26675
Développement International S.A.H., Luxembourg	26645	Olymbos S.A., Luxembourg	26651
DNH International, S.à r.l., Luxembourg	26667	One Capital Holding S.A., Luxembourg	26677
DNH International, S.à r.l., Luxembourg	26668	Pastor International S.A.H., Luxembourg	26643
East Europe Financial S.A., Luxembourg	26656	Pierre Production S.A., Luxembourg	26676
Ergo Equilibrium Investment Fund Sicav, Luxembourg	26685	Platheg S.A., Luxembourg	26653
ET Investments S.A., Luxembourg	26647	Prudential Investment (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	26649
Euroconstruct Industries, S.à r.l., Pintsch	26682	Prudential Investment (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	26651
Extrom S.A., Luxembourg	26678	Qesse Finance S.A., Luxembourg	26682
Food-Carrier Gesellschaft m.b.H., Schifflange	26654	Ram Air S.A., Luxembourg	26675
Frankfurter Volksbank International S.A., Luxembourg	26677	Resindus S.A., Eischen	26680
Hellaby S.A., Luxembourg	26676	Rodelux S.A.H., Luxembourg	26642
I.C.F.D.A.I. S.A., International Company for Developments and Investments, Mondorf-les-Bains	26645	Roxborough Investment Holding S.A.	26644
Immo Service Grevenmacher, S.à r.l., Luxembourg	26661	Royaume des Cafés S.A., Luxembourg	26677
Immo-Contrat, S.à r.l., Luxembourg	26668	Sacer International S.A., Luxembourg	26653
Interneptune Holding S.A., Luxembourg	26682	Sammy Jewels, S.à r.l., Pétange	26681
JFD Participations S.C., Luxembourg	26672	ShanghaiLux Entreprise, S.à r.l., Septfontaines	26674
Lapis-Lazuli s.r.l., I-Arznigano/IV	26662	Simax S.A., Luxembourg	26643
Latimo S.A., Luxembourg	26657	Sportissimo, S.à r.l., Luxembourg	26682
Latimo S.A., Luxembourg	26661	Storebrand Luxembourg S.A., Luxembourg	26675
Livia S.A., Livange	26653	Structural Engine Foundry Components 1 S.A., Luxembourg	26669
Livia S.A., Livange	26653	Structural Engine Foundry Components 1 S.A., Luxembourg	26672
Lomaser S.A., Luxembourg	26655	Tasiast Holdings S.A., Luxembourg	26642
Lux-Euro-Stocks Sicav, Luxembourg	26686	Total Alpha Investment Fund Management Company S.A., Luxembourg	26654
Ma.Cri.Ni. S.A., Luxembourg	26681	Win-Win Invest Holding S.A., Luxembourg	26644
Ma.Cri.Ni. S.A., Luxembourg	26681	2 XL Initiative S.A., Luxembourg	26676

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

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

R. C. Luxembourg B 27.195.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

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

Luxembourg, le 9 mai 2003.

Signature.

(020835.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

CABOCHON S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 59.467.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 25 septembre 2002 à 10.00 heures à Luxembourg*

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

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie, Jean Quintus et COSAFIN S.A., administrateurs et de M. Noël Didier, commissaire aux comptes pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 mars 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021361.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

TASIAST HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.697.

Le Conseil d'administration tenu par voie circulaire a nommé avec effet au 7 octobre 2002 comme administrateur avec signature A Monsieur Ross Thomas Calnan en remplacement de Monsieur John David Hopkins, démissionnaire. Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour TASIAST HOLDINGS S.A.

S. Plattner

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04529. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021773.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

RODELUX S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 42.384.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

René Emmanuel Paul Rentiers, administrateur de sociétés, 1, Sept Fontaines, B-1640 Rhode-Saint-Genèse,

Jacques Claeys, employé privé, 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

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

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

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

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour RODELUX S.A.

J. Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD05999. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021783.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

PASTOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.080.

—
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 12 mars 2003, les mandats des administrateurs:

Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Marie-José Reyter, employée privée, 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Monique Juncker, employée privée, 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 30 juin 2005.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 30 juin 2005.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour PASTOR INTERNATIONAL S.A.

M. Juncker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06088. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021776.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

CORDITE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.135.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 12 mars 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Sabine Plattner en remplacement de Madame Elisa Amedeo. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour CORDITE HOLDING S.A.

S. Plattner

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06095. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021778.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

SIMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.490.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Isabelle Wieme.

Cette même Assemblée a appelé aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

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

Madame Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une période de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

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

a été renouvelé pour une période de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour SIMAX S.A.

S. Plattner

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06002. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021929.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

AGORANET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.913.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

Pour AGORANET HOLDING S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06090. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021780.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

WIN-WIN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 79.381.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

Pour WIN-WIN INVEST HOLDING S.A.

D. Van Reeth

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06091. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021781.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

NAGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 55, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.877.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 10 avril 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en remplacement de Madame Isabelle Wieme. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour NAGRO S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD05964. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021782.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

ROXBOROUGH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 72.158.

EXTRAIT

Suite aux différents courriers adressés aux actionnaires de la société ROXBOROUGH INVESTMENT HOLDING S.A., le siège social de la société ROXBOROUGH INVESTMENT HOLDING S.A. a été dénoncé par la société COFIDOM-GESTMAN, S.à r.l. et ce, avec effet au 31 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00989. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021814.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.058.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 11 avril 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en remplacement de Madame Isabelle Wieme. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A.

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06054. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021784.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

I.C.F.D.A.I. S.A., INTERNATIONAL COMPANY FOR DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21-23, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 58.757.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme (SO.PA.FI.) INTERNATIONAL COMPANY FOR DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS, en abrégé I.C.F.D.A.I. S.A., pouvant faire le commerce sous l'enseigne de LE CENTRE INTERNATIONAL DES AFFAIRES ET SERVICES, ayant son siège social à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21-23, avenue des Bains, Résidence Les Thermes, R.C.S. Luxembourg section B numéro 58.757, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 2 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 114 du 11 mars 1997, et dont les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par le même notaire Paul Bettingen en date du 21 février 1996, publié au Mémorial C numéro 330 du 27 juin 1997;

- suivant acte reçu par Maître Roger Arrenschorf, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 9 février 1999, publié au Mémorial C numéro 400 du 2 juin 1999;

dont le capital social a été converti et augmenté à deux cent soixante-treize mille euros (273.000,- EUR) suivant acte d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 29 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1253 du 28 août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal Colin, expert en règlement de sinistres, demeurant à Mondorf-les-Bains.

Le président désigne comme secrétaire Maître Christel Henon, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nelly Chartier, secrétaire, demeurant à Mondorf-les-Bains.

Les actionnaires présents ou représentés 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 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 ensemble avec les procurations.

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.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1.- Suppression du dernier alinéa de l'article 6 des statuts.
- 2.- Modification de l'article 7 des statuts.
- 3.- Remplacement des 11.000 actions existantes de la société d'une valeur nominale de 1.000,- LUF chacune par 1.000 actions d'une valeur nominale de 273,- EUR chacune.
- 4.- Modification de l'article 8 des statuts.
- 5.- Modification du troisième alinéa de l'article 16 des statuts.
- 6.- Modification du deuxième alinéa de l'article 17 des statuts.
- 7.- Suppression des deux derniers alinéas et modification du nouveau dernier alinéa de l'article 17 des statuts.
- 8.- Modification du premier alinéa de l'article 18 des statuts.
- 9.- Suppression des articles 11, 12, 29, 30 et 31 des statuts.
- 10.- Renumérotation des articles 13 à 28 des statuts qui deviendront les articles 11 à 26 des statuts.

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 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.

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

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer le dernier alinéa de l'article six des statuts.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7. Actions.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de remplacer les onze mille (11.000) actions de la société d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux cent soixante-treize euros (273,- EUR) chacune.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8. Capital social.** Le capital social est fixé à deux cent soixante-treize mille euros (273.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de deux cent soixante-treize euros (273,- EUR) chacune.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier le troisième alinéa de l'article seize des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 16. (alinéa 3).** Le Conseil d'Administration peut élire un de ses membres Président; à défaut d'élection, l'administrateur-délégué assurera également les fonctions de Président du Conseil.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article dix-sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 17. (alinéa 2).** L'Assemblée Générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 11.00 heures.»

Septième résolution

L'assemblée décide de supprimer le texte suivant à la fin de l'article dix-sept des statuts:

«Toutefois, les décisions ci-après ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés:

création de filiales, investissement au-delà d'un montant de 600.000,00 francs lux.»,

et de modifier le nouveau dernier alinéa de l'article dix-sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 17. (dernier alinéa).** Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.»

Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article dix-huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 18. (alinéa 1^{er}).** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société; il peut notamment gérer, administrer, vendre, acheter, céder, échanger, prendre des participations, souscrire tout emprunt quel qu'en soit le montant. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.»

Neuvième résolution

L'assemblée décide de supprimer les articles onze (11), douze (12), vingt-neuf (29), trente (30) et trente et un (31) des statuts.

Dixième résolution

L'assemblée décide de renuméroter les articles treize (13) à vingt-huit (28) des statuts qui deviendront les articles onze (11) à vingt-six (26) des statuts.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: P. Colin, C. Henon, N. Chartier, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 avril 2003, vol. 522, fol. 26, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 mai 2003.

J. Seckler.

(020349.3/231/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2003.

ET INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.409.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ET INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg, section B numéro 89.409, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1667 du 21 novembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roberto Seddio, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rosanna Garbin, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Nathalie Depoorter, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée à raison de neuf cent quatre-vingt-dix (990) actions par ETPLUS LUX S.A., société anonyme, avec siège social et lieu d'exercice de son activité à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 77.805, et à raison de dix (10) actions par CLAMAX INVESTMENT S.A. société anonyme, avec siège social et lieu d'exercice de son activité à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 64.186, ont été portés sur une liste de présence, signée par leurs mandataires, 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.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Remplacement des 1.000 actions existantes de la société d'une valeur nominale de 185,- EUR chacune par 18.500 actions d'une valeur nominale de 10,- EUR chacune, entièrement libérées.

2.- Augmentation de capital à concurrence de 13.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 185.000,- EUR à 198.000,- EUR, par la création et l'émission de 1.300 actions nouvelles de 10,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

3.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

4.- Modification afférente de l'article trois des statuts.

5.- Divers.

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 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.

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

Première résolution

L'assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes de la société d'une valeur nominale de cent quatre-vingt-cinq euros (185,- EUR) chacune par dix-huit mille cinq cents (18.500) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize mille euros (13.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-cinq mille euros (185.000,- EUR) à cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (198.000,- EUR), par la création et l'émission de mille trois cents (1.300) actions nouvelles de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Troisième résolution

Les mille trois cents (1.300) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites par les actionnaires actuels de la société.

L'assemblée décide que la présente souscription de l'augmentation de capital prendra effet dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Le montant de treize mille euros (13.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme ET INVESTMENTS S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante avec effet au 4 mai 2003:

«**Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (198.000,- EUR) divisé en dix-neuf mille huit cents (19.800) actions de dix euros (10,- EUR) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: R. Seddio, R. Garbin, N. Depoorter, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 mai 2003, vol. 522, fol. 29, case 7. – Reçu 130 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 mai 2003.

J. Seckler.

(020334.3/231/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2003.

MAY ESTATE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 78.055.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme MAY ESTATE S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.055, constituée par acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 197 du 15 mars 2001.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Vincent Rosati, juriste, domicilié professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt-six mille (26.000) actions d'une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cent trente mille euros (EUR 130.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

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

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

Ordre du jour:

1.- Echange des vingt-six mille (26.000) actions d'une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune contre cent quatre mille actions d'une valeur de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et modification subséquente de l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts.

2.- Modification de la date de l'Assemblée Générale annuelle et modification subséquente de l'article 9 alinéa 1^{er} des statuts.

3.- Démission du commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes en son remplacement.

4.- Renonciation au droit de préemption de la société à l'occasion de l'augmentation de capital de la société CAIMATO S.A., société anonyme ayant son siège à Lugano.

5.- 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 l'échange des vingt-six mille (26.000) actions d'une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune contre cent quatre mille (104.000) actions d'une valeur de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, à charge pour le conseil d'administration de procéder aux formalités nécessaires au dit échange.

Subséquentement, l'article 3, alinéa 1^{er}, des statuts est modifié de telle manière qu'il aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. (alinéa 1^{er}).** Le capital social est fixé à cent trente mille euros (EUR 130.000,-) divisé en cent quatre mille (104.000) actions d'une valeur de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale se réunira désormais annuellement de plein droit le 27 mai à 13.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Subséquentement, l'article 9, alinéa 1^{er}, des statuts est modifié de telle manière qu'il aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 9. (alinéa 1^{er}).** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 27 mai à 13.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Troisième résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, né le 5 mars 1969 à Couvin, Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, de la fonction de commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société à responsabilité limitée CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.327, cette société terminera le mandat de son prédécesseur.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de renoncer au droit de préemption de la société à l'occasion de l'augmentation de capital de la société anonyme de droit suisse CAIMATO S.A., ayant son siège à Lugano (Suisse).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 16.15 heures.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

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

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

Signé: J. Hoffmann, M. Koeune, V. Rosati, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 avril 2003, vol. 522, fol. 26, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 mai 2003.

J. Seckler.

(020345.3/231/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2003.

**PRUDENTIAL INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.191.

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED, a company incorporated in England and Wales, having its registered office at 142 Holborn Bars, London EC1N 2NH, registered in the Companies House under the number 15454, here represented by Mr Chokri Bouzidi, economic counsel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on March 6, 2003.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual shareholder of PRUDENTIAL INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on the 27th of February 2003, in process to be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- that, the sole shareholder has taken the following resolution:

Sole resolution

The sole shareholder decides to amend article 12 of the articles of association which will henceforth have the following wording:

«**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with. No manager may execute any such power outside Luxembourg unless such exercise has been approved by a prior meeting of the board of managers.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven hundred and fifty Euros (750.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le sept mars.

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

A comparu:

PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED, une société constituée sous les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, avec siège social à 142 Holborn Bars, London EC1N 2NH, Royaume Uni, inscrite au registre de commerce sous le numéro 15454,

ici représentée par Monsieur Chokri Bouzidi, conseil économique, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 6 mars 2003.

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

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

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société PRUDENTIAL INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 27 février 2003, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- Qu'elle a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'associé unique décide de modifier l'article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Aucun gérant ne pourra exécuter un tel pouvoir en dehors de Luxembourg, à moins que l'exercice de ce pouvoir n'ait été préalablement approuvé par une décision du conseil de gérance.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés. Les réunions du conseil de gérance devront se tenir à Luxembourg.»

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ sept cent cinquante Euros (750.- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: C. Bouzidi, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, vol. 138S, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 avril 2003.

G. Lecuit.

(021786.2/220/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

PRUDENTIAL INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.191.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Luxembourg, le 14 avril 2003.

G. Lecuit.

(021787.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

OLYMBOS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 48.702.

L'an deux mille trois. Le vingt-huit avril.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OLYMBOS S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 48.702, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 septembre 1994, publié au Mémorial C numéro 526 du 14 décembre 1994, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 1996, publié au Mémorial C numéro 652 du 16 décembre 1996,

et dont le capital social a été converti en un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un virgule quarante-quatre euro (1.859.201,44 EUR), représenté par soixante-quinze mille (75.000) actions sans désignation de valeur nominale, suivant acte d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 17 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 1063 du 11 juillet 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés 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 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 ensemble avec les procurations.

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.

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

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

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 ou repré-sentés 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, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

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

De ce fait la société a cessé d'exister sous le régime d'une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cents euro.

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

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

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

Signé: Ries-Bonani - Dostert - Scheifer-Gillen - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 8 mai 2003, vol. 522, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 12 mai 2003.

J. Seckler.

(021822.3/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

NATEXIS-CAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 85.137.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires tenue le 2 avril 2003 au siège social*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a pris acte de la démission de FIDEI REVISION, S.à r.l. de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 12 mars 2003, et lui a donné pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'au 12 mars 2003.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a nommé en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire, pour la durée restante de son mandat, DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social, 3, route d'Ar-lon, L-8009 Strassen, commissaire aux comptes.

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

Pour extrait conforme

NATEXIS-CAPE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02052. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021864.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

SACER INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.884.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 mars 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Moyse Dargaa en remplacement de Madame Elisa Amedeo.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Pour SACER INTERNATIONAL, Société Anonyme

M. Dargaa

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06050. – Reçu 14. euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021785.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

LIVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 62.259.

Cession d'Actions

Par la présente la soussignée Jung-Jungblut Lydie, employée privée, demeurant à L-4499 Limpach, 19, rue de Reckange cède les 2 (deux) actions qu'elle détient dans la société

LIVIA S.A. avec siège social à L-3378 Livange, Zone Industrielle

à la valeur nominative de création aux mains de

Monsieur Georg Weyrich, peintre-décorateur, demeurant à D-66809 Nalbach, Am Littermond, 3.

Schiffange, le 18 février 2003.

L. Jung / G. Weyrich.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00448. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021803.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

LIVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 62.259.

Cession d'Actions

Par la présente le soussigné Luty Max, employé privé e.r., demeurant à L-1511 Luxembourg, 128, avenue de la Faïencerie,

cède les 8 (huit) actions qu'il détient dans la société

LIVIA S.A. avec siège social à L-3378 Livange, Zone Industrielle

à la valeur nominative de création aux mains de

Madame Peter-Weyrich Jeannette, commerçante, demeurant à D-66809 Nalbach, 13, Bilsdorferstrasse.

Schiffange, le 18 février 2003.

M. Luty / J. Peter.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00444. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021801.1//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

PLATHEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 31.693.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2003, réf. LSO-AE00735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire, tenue en date du 6 novembre 2000, que:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2004.

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

Signature.

(021888.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

FOOD-CARRIER GESELLSCHAFT mbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange.

R. C. Luxembourg B 48.612.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2003, réf. LSO-AE00826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

(021818.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 112, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.615.

Ce rapport Annuel Audité de TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. du 1^{er} mars 2002 au 28 février 2003 a été enregistré le 13 mai 2003 et déposé à Luxembourg acte civil le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02378.

TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

J. P. Hettinger

(021835.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 15.302.

RECTIFICATIF

Lors de la publication des comptes de l'année 2001 (enregistrée par l'Administration de l'Enregistrement en date du 17 juillet 2002 sous la référence vol. 571, fol. 15, case 11 et déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en date du 19 juillet 2002 sous la référence vol. 217, Art. 8331), nous avons inscrit une perte qui s'élève à EUR 474.995,-. Cette mention est incorrecte.

En réalité, il s'agit d'un profit qui s'élève à EUR 474.995,- qui est reporté.

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

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

M. Dijkerman

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02213. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021866.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

CHARME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 41.166.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
tenue le 6 avril 2003 à 16.00 heures au siège social*

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Franzina de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 7 avril 2002, Monsieur Luca Checchinato, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02357. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021914.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

LOMASER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 47, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 74.617.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOMASER S.A., ayant son siège social à L-2680 Luxembourg, 47, rue de Vianden, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.617), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 février 2000, publié au Mémorial C numéro 439 du 21 juin 2000,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par notaire instrumentant en date du 4 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 1006 du 2 juillet 2002,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michèle Grisard, employée privée, demeurant à Allondrelle (France)

Le président désigne comme secrétaire Madame Sonja Picard, employée privée, demeurant à Gerouville (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Françoise Jacquet, employée privée, demeurant à Etalles (Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés 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 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.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1.- Mise en liquidation de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3.- Divers.

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 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.

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

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur:

- Monsieur Daniel Van Den Driesch, administrateur de sociétés, né à Berchem-Sainte-Agathe, (Belgique), le 6 novembre 1955, demeurant à B-1700 Dilbeek, 86, Elegemstraat, (Belgique).

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

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

frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Windhof. 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: Grisard - Picard - Jacquet - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 8 mai 2003, vol. 522, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 12 mai 2003.

J. Seckler.

(021827.3/231/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

**EAST EUROPE FINANCIAL S.A., Société Anonyme,
(anc. EAST EUROPE FINANCIAL HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.113.

L'an deux mille trois. Le vingt-huit avril.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EAST EUROPE FINANCIAL HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 46.113, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 98 du 17 mars 1994,

et dont le capital social a été converti en trente et un mille deux cent trente-quatre virgule cinquante-huit euros (31.234,58 EUR), représenté par mille deux cent soixante (1.260) actions sans désignation de valeur nominale, suivant acte d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 3 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 1242 du 28 décembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés 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 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.

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

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

2.- Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de EAST EUROPE FINANCIAL S.A.

3.- Modification afférente de l'article premier des statuts.

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 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.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière,

de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

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

De ce fait la société a cessé d'exister sous le régime d'une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en EAST EUROPE FINANCIAL S.A. et en conséquence modifie l'article premier des statuts comme suit:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EAST EUROPE FINANCIAL S.A.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cents euros.

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

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

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

Signé: Ries-Bonani - Dostert - Scheifer-Gillen - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 8 mai 2003, vol. 522, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 12 mai 2003.

J. Seckler.

(021826.3/231/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

LATIMO S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 37.129.

In the year two thousand and three on the sixteenth of April,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LATIMO S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Lucien Schuman, then notary residing in Luxembourg, on July 28, 1988, published in the Mémorial C n° 279 of October 18, 1988. The articles of incorporation were amended by deeds of the undersigned notary on June 11, 1991 published in the Mémorial C n° 436 of November 19, 1991 and on June 21, 2002 published in the Mémorial C n° 1323 of September 12, 2002 and by private deed of June 18, 2001 published in the Mémorial C n° 1199 of December 20, 2001.

The meeting was presided by Mrs. Corinne Philippe, lawyer, residing in Dippach.

The chairman appointed as secretary Mrs. Candice Wisser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Stéphane Owczarek, attorney-at-law, residing in Metz (France).

The chairman declared and requested 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 chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of six hundred (600) Ordinary Class A shares with voting rights, six hundred (600) Ordinary Class A shares with voting rights are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1) Increase of the share capital by an amount of two thousand two hundred Euro (EUR 2,200.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand four hundred and sixty-eight Euro (EUR 50,468.-) to fifty two thousand six hundred and sixty-eight Euro (EUR 52,668.-) by the issue of fifty (50) new Class B shares without designation of a nominal value, together with total sharepremiums of five million seven hundred and twenty four thousand five hundred Euro (EUR 5,724,500.-).

2) Subscription of the new Class B shares and paying up of the increase of capital of two thousand two hundred Euro (EUR 2,200.-) and of the total sharepremiums of five million seven hundred and twenty four thousand five hundred Euro (EUR 5,724,500.-):

a) Thirty-five (35) new Class B shares together with a sharepremium of four million seven thousand one hundred and fifty Euro (EUR 4,007,150.-) by Ms Vivienne Isabel Westwood by a contribution in kind of fourteen thousand (14,000) parts representing 70% of the share capital of the company VIVIENNE WESTWOOD S.R.L., seventy (70) shares representing 70% of the share capital of the company VIVIENNE WESTWOOD LTD, seventy (70) shares representing 70%

of the share capital of the company VW PARFUM LIMITED, two hundred and fifty (250) parts representing 50% of the share capital of the company VIVIENNE WESTWOOD FRANCE, S.à r.l.;

b) Fifteen (15) new Class B shares together with a share premium of one million seven hundred and seventeen thousand three hundred and fifty (EUR 1,717,350.-) by the company 45 ORFEO S.A. by a contribution in kind of six thousand (6,000) parts representing 30% of the share capital of the company VIVIENNE WESTWOOD S.R.L., thirty (30) shares representing 30% of the share capital of the company VIVIENNE WESTWOOD LTD, thirty (30) shares representing 30% of the share capital of the company VW PARFUM LIMITED, two hundred and fifty (250) parts representing 50% of the share capital of the company VIVIENNE WESTWOOD FRANCE, S.à r.l.

3) Amendment of Article 3 paragraph 1 of the articles of association so as to reflect the proposed capital increase.

After the following was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital of the company by an amount of two thousand two hundred euro (EUR 2,200.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand four hundred and sixty-eight euro (EUR 50,468) to fifty two thousand six hundred and sixty-eight euro (EUR 52,668.-) by the creation and issue of fifty (50) new Class B shares without designation of a nominal value, having the same rights as the existing Class B shares as of today together with total share premiums of five million seven hundred and twenty four thousand five hundred euro (EUR 5,724,500.-).

Subscription

Thereupon Ms Vivienne Isabel Westwood, fashion designer, residing in 43 Old Town, London SW4 (England), here represented by Mr Stéphane Owczarek, prenamed, by virtue of a proxy given on March 25, 2003,

which proxy after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with which it will be registered, has declared to subscribe thirty-five (35) new Class B shares and to pay them at a total price of four million eight thousand six hundred and ninety euro (EUR 4,008,690.-) by the contribution in kind effected by the subscriber of fourteen thousand (14,000) parts having a nominal value of ten euro and twenty cent (EUR 10.20) each, free of any liens, charges and encumbrances representing 70% of the entire share capital of VIVIENNE WESTWOOD S.R.L., a company having its registered office at Piazza Sant'Eustorgio, 6, Milan (Italy), seventy (70) shares having a nominal value of one hundred pounds sterling (100.- GBP) each, free of any liens, charges and encumbrances representing 70% of the entire share capital of VIVIENNE WESTWOOD LTD, a company having its registered office at Westwood Studios, 9-15 Elcho Street, London SW11 4AU (England), seventy (70) shares having a nominal value of one hundred pounds sterling (100.- GBP) each, free of any liens, charges and encumbrances representing 70% of the entire share capital of VW PARFUM LIMITED, a company having its registered office at Westwood Studios, 9-15 Elcho Street, London SW11 4AU (England), two hundred and fifty (250) parts having a nominal value of seventeen euro and one hundred and ninety five cent (EUR 17,195.-) each, free of any liens, charges and encumbrances representing 50% of the entire share capital of VIVIENNE WESTWOOD, S.à r.l., FRANCE, a company having its registered office at 13, rue du Mail, 75002 Paris (France).

45 ORFEO S.A., a company having its registered office at 51 rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, here represented by Mr Stéphane Owczarek, prenamed,

by virtue of a proxy given on April 14, 2003, which proxy after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with which it will be registered, has declared to subscribe fifteen (15) new Class B shares and to pay them at a total price of one million seven hundred and eighteen thousand ten euro (EUR 1,718,010.-) by the contribution in kind effected by the subscriber of six thousand (6,000) parts having a nominal value of ten euro and twenty cent (EUR 10.20) each, free of any liens, charges and encumbrances representing 30% of the entire share capital of VIVIENNE WESTWOOD S.R.L., a company having its registered office at Piazza Sant'Eustorgio, 6, Milan (Italy), thirty (30) shares having a nominal value of one hundred pounds sterling (100.- GBP) each, free of any liens, charges and encumbrances representing 30% of the entire share capital of VIVIENNE WESTWOOD LTD, a company having its registered office at Westwood Studios, 9-15 Elcho Street, London SW11 4AU (England), thirty (30) shares having a nominal value of one hundred pounds sterling (100.- GBP) each, free of any liens, charges and encumbrances representing 30% of the entire share capital of VW PARFUM LIMITED, a company having its registered office at Westwood Studios, 9-15 Elcho Street, London SW11 4AU (England), two hundred and fifty (250) parts having a nominal value of seventeen euro and one hundred and ninety five cent (EUR 17,195.-) each, free of any liens, charges and encumbrances representing 50% of the entire share capital of VIVIENNE WESTWOOD FRANCE, S.à r.l., a company having its registered office at 13, rue du Mail, 75002 Paris (France).

Evidence of the value of the contributed parts and shares has been given to the undersigned notary, by a report established according to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th 1915 as amended on commercial companies by BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE with registered office in L-2013 Luxembourg, 5 boulevard de la Foire, dated March 28, 2003, which report signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:

Conclusion

«Based on our controls as mentioned here above, we have no observations concerning the contribution in kind which corresponds at least to the number and the par value of the shares accompanied by a global share premium to issue in return, that is 50 Class B Shares without designation of a nominal value and accompanied by a global share premium of EUR 5,724,500.-, totalling EUR 5,726,700.-»

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and now read as follows:

Art. 3. Share Capital

The Company's share capital is fixed at fifty two thousand six hundred and sixty-eight euro (EUR 52,668.-) represented by one thousand one hundred and ninety-seven (1,197) shares without designation of a nominal value, divided in two classes as follows:

- 1) six hundred (600) Ordinary Class A Shares («Class A Shares»)
- 2) five hundred and ninety-seven (597) Non Voting Preferred Class B Shares («Class B Shares»).

Evaluation and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at EUR 3,750.-.

The contribution in kind consisting in twenty thousand (20,000) parts representing the entire share capital of the company VIVIENNE WESTWOOD S.R.L., one hundred (100) shares representing the entire share capital of the company VIVIENNE WESTWOOD LTD, one hundred (100) shares representing the entire share capital of the company VW PARFUM LIMITED, five hundred (500) parts representing the entire share capital of the company VIVIENNE WESTWOOD FRANCE, S.à r.l., such companies being incorporated in the European Union, the company refers to Article 4-2 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L'an deux mille trois, le seize avril,

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LATIMO S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 juillet 1988, publié au Mémorial C numéro 279 du 18 octobre 1988. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du 11 juin 1991, publiés au Mémorial C numéro 436 du 19 novembre 1991 et en date du 21 juin 2002 publiés au Mémorial C numéro 1323 du 12 septembre 2002 et par acte sous seing privé du 18 juin 2001 publié au Mémorial C numéro 1199 du 20 décembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Candice Wisser, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Maître Stéphane Owczarek, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que 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 instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que des six cents (600) actions ordinaires de Classe A avec droit de vote, six cents (600) actions ordinaires de Classe A avec droit de vote sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été informés avant l'assemblée.

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

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social d'un montant de deux mille deux cents euros (EUR 2.200,-) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille quatre cent soixante huit euros (EUR 50.468,-) à cinquante deux mille six cent soixante huit euros (EUR 52.668,-) par l'émission de cinquante (50) actions nouvelles de Classe B sans valeur nominale, avec des primes d'émission totalisant cinq millions sept cent vingt quatre mille cinq cents euros (EUR 5.724.500,-).

2) Souscription des nouvelles actions de Classe B et libération de l'augmentation de capital de deux mille deux cents euros (2.200,-) et des primes d'émission totalisant cinq millions sept cent vingt quatre mille cinq cents euros (EUR 5.724.500,-) comme suit:

a) Trente cinq (35) nouvelles actions de Classe B par Mme Vivienne Isabel Westwood avec une prime d'émission de quatre millions sept mille cent cinquante euros (EUR 4.007.150,-) par un apport en nature de quatorze mille (14.000) parts représentant 70% du capital social de la société VIVIENNE WESTWOOD S.R.L., de soixante dix (70) actions représentant 70% du capital social de la société VIVIENNE WESTWOOD LTD, de soixante dix (70) actions représentant 70% du capital social de la société VW PARFUM LIMITED, de deux cent cinquante (250) parts représentant 50% du capital social de la société VIVIENNE WESTWOOD FRANCE, S.à r.l.;

b) Quinze (15) nouvelles actions de Classe B par la société 45 ORFEO S.A. avec une prime d'émission de un million sept cent dix-sept mille trois cent cinquante euros (EUR 1.717.350,-) par un apport en nature de six mille (6.000) parts représentant 30% du capital social de la société VIVIENNE WESTWOOD S.R.L., de trente (30) actions représentant 30% du capital social de la société VIVIENNE WESTWOOD LTD, de trente (30) actions représentant 30% du capital social de la société VW PARFUM LIMITED, de deux cent cinquante (250) parts représentant 50% du capital social de la société VIVIENNE WESTWOOD FRANCE, S.à r.l.

3) Modification de l'Article 3 paragraphe 1 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de deux mille deux cents euros (EUR 2.200,-) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille quatre cent soixante huit euros (EUR 50.468,-) à cinquante deux mille six cent soixante huit euros (EUR 52.668,-) par la création et l'émission de cinquante (50) actions nouvelles de Classe B sans valeur nominale, ayant les mêmes droits que les actions de Classe B existantes à partir de ce jour avec des primes d'émission de cinq millions sept cent vingt quatre mille cinq cents euros (EUR 5.724.500,-).

Souscription

Madame Vivienne Isabel Westwood, couturier, demeurant à 43 Old Town, Londres SW4 (Angleterre), représentée par Maître Stéphane Owczarek, prénommé, en vertu d'une procuration donnée en date du 25 mars 2003,

laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée, a déclaré souscrire trente cinq (35) actions nouvelles de Classe B et les payer au prix total de quatre millions huit mille six cent quatre vingt-dix euros (EUR 4.008.690,-) par l'apport en nature effectué par le souscripteur de quatorze mille (14.000) parts d'une valeur nominale de dix euros et vingt centimes (EUR 10,20) chacune, libres de toutes charges et autres encombrements représentant 70% du capital social total de VIVIENNE WESTWOOD S.R.L., une société ayant son siège social à Milan, Piazza Sant'Eustorgio, 6 (Italie), de soixante dix (70) actions d'une valeur nominale de cent livres sterling (£ 100,-) chacune, libres de toutes charges et autres encombrements représentant 70% du capital social total de VIVIENNE WESTWOOD LTD, une société ayant son siège social à Westwood Studios, 9-15 Elcho Street, Londres SW11 4AU (Angleterre), de soixante dix (70) actions d'une valeur nominale de cent livres sterling (£ 100,-) chacune, libres de toutes charges et autres encombrements représentant 70% du capital social total de VW PARFUM LIMITED, une société ayant son siège social à Westwood Studios, 9-15 Elcho Street, London SW11 4AU (Angleterre), de deux cent cinquante (250) parts d'une valeur nominale de dix sept euros et cent quatre vingt quinze centimes (EUR 17.195,-) chacune, libres de toutes charges et autres encombrements représentant 50% du capital social total de VIVIENNE WESTWOOD FRANCE, S.à r.l., une société ayant son siège social au 13, rue du Mail, 75002 Paris (France).

45 ORFEO S.A., une société ayant son siège social à 51 rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, représentée ici par Maître Stéphane Owczarek, prénommé,

en vertu d'une procuration donnée en date du 14 avril 2003,

laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée, a déclaré souscrire quinze (15) actions nouvelles de Classe B et les payer au prix total de un million sept cent dix huit mille dix euros (EUR 1.718.010,-) par l'apport en nature effectué par le souscripteur de six mille (6.000) parts d'une valeur nominale de dix euros et vingt centimes (EUR 10,20) chacune, libres de toutes charges et autres encombrements représentant 30% du capital social total de VIVIENNE WESTWOOD S.R.L., une société ayant son siège social à Milan, Piazza Sant'Eustorgio, 6 (Italie), de trente (30) actions d'une valeur nominale de cent livres sterling (£ 100,-) chacune, libres de toutes charges et autres encombrements représentant 30% du capital social total de VIVIENNE WESTWOOD LTD, une société ayant son siège social à Westwood Studios, 9-15 Elcho Street, London SW11 4AU (Angleterre), de trente (30) actions d'une valeur nominale de cent livres sterling (£ 100,-) chacune, libres de toutes charges et autres encombrements représentant 30% du capital social total de VW PARFUM LIMITED, une société ayant son siège social à Westwood Studios, 9-15 Elcho Street, London SW11 4AU (Angleterre), de deux cent cinquante (250) parts d'une valeur nominale de dix sept euros et cent quatre vingt quinze centimes (EUR 17,195) chacune, libres de toutes charges et autres encombrements représentant 50% du capital social total de VIVIENNE WESTWOOD FRANCE, S.à r.l., une société ayant son siège social au 13, rue du Mail, 75002 Paris (France).

Preuve de la valeur des parts et actions apportées a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée, par BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE avec siège social à L-2013 Luxembourg, 5 boulevard de la Foire, daté du 28 mars 2003, lequel rapport signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est:

Conclusion

« Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions ainsi qu'à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie, c'est à dire 50 actions de classe B sans désignation de valeur nominale assorties d'une prime d'émission globale de EUR 5.724.500,-, totalisant EUR 5.726.700,-.»

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, le premier paragraphe de l'Article 3 des statuts est modifié et est libellé comme suit:

Art. 3. Capital social

Le capital social est fixé à cinquante deux mille six cent soixante huit euros (EUR 52.668,-) représenté par mille cent quatre vingt dix sept actions (1.197) sans valeur nominale, réparties en deux classes comme suit:

- 1) six cents (600) Actions Ordinaires de Classe A («Actions A»);
- 2) cinq cent quatre vingt dix sept (597) Actions Préférentielles sans droit de vote de Classe B («Actions B»).

Evaluation des Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte, sont évalués à 3.750,-.

L'apport en nature consistant en l'apport de vingt mille (20.000) parts représentant l'entière du capital social de la société VIVIENNE WESTWOOD S.R.L., cent (100) actions représentant l'entière du capital social de la société VIVIENNE WESTWOOD LTD, cent (100) actions représentant l'entière du capital social de la société VW PARFUM LIMITED, cinq cents (500) parts représentant l'entière du capital social de la société VIVIENNE WESTWOOD FRANCE, S.à r.l., sociétés constituées dans l'Union Européenne, la société se réfère à l'Article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

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

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

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, état et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Philippe, C. Wiser, St. Owczarek, Frieders

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, vol. 17CS, fol. 45, case 2. – 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.

(021945.3/212/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

LATIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 37.129.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 avril 2003.

P. Frieders.

(021946.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

IMMO SERVICE GREVENMACHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.389.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

Madame Josée Hoffmann, agent immobilier, née à Differdange, le 28 mai 1947, demeurant à L-9240 Diekirch, 29, Grand-Rue.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée IMMO SERVICE GREVENMACHER, S.à r.l., (R.C.S. Luxembourg B numéro 47.389), avec siège social à L-5290 Neuhaeusgen, 6, Am Kiischtewee, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 avril 1994, publié au Mémorial C numéro 318 du 1^{er} septembre 1994.

- Que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1040 du 21 novembre 2001.

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu'elle a, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le siège social est transféré de L-5290 Neuhaeusgen, 6, Am Kiischtewee, à L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l'article quatre des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Evaluation des Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cents euros. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster. Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Hoffmann - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 7 mai 2003, vol. 522, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 12 mai 2003.

J. Seckler.

(021830.3/231/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

LAPIS-LAZULI S.R.L.
(anc. Société Anonyme).

Siège social: I-Arzignano/IV, Via Quarta Strada 7.
 R. C. Luxembourg B 75.000.

L'an deux mille trois. Le vingt-huit avril.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAPIS-LAZULI S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 75.000, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 504 du 14 juillet 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés 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 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.

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1.- Approbation d'une situation comptable de la société au 31 mars 2003 (annexes à l'acte).
- 2.- Modification de la dénomination de la société en LAPIS-LAZULI S.R.L.
- 3.- Modification de l'objet social.
- 4.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.
- 5.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société avec décharge.
- 6.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.
- 7.- Changement de la forme légale de la société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée».
- 8.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
- 9.- Nomination de l'administrateur unique Monsieur Santo Mastrotto.
- 10.- Délégation de pouvoirs à Messieurs Aldo Bisioli et Santo Mastrotto.

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 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.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver la situation comptable de la société au 31 mars 2003.

Les pièces y relatives, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en LAPIS-LAZULI S.R.L.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet:

- a) l'achat, la vente, l'échange, la location, l'administration et la gestion en général, des biens immobiliers, terrains et bâtisses (urbaines, rurales, industrielles et commerciales) partout situés;
- b) la constitution, la restructuration et l'entretien, pour son compte et pour compte de tiers, même en appel d'offres, de bâtisses civiles, industrielles, commerciales, artisanales et rustiques et toute autre activité se rapportant au secteur de l'immobilier et des constructions;
- c) la vente de parcelles de terrains, ainsi que la réalisation pour son compte et pour compte de tiers, même un appel d'offres, d'ouvrages d'urbanisation primaire (égouts, centres d'épuration, canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, routes et autres installations techniques liées à l'urbanisation primaire);
- d) la prise de participations dans d'autres sociétés ou entreprises italiennes et étrangères, en vue de la réalisation d'investissements durables et non en vue de l'offre au public, la coordination technique, administrative et financière des sociétés participées;
- e) l'achat, la vente et la gestion en général de titres immobiliers publics ou privés, italiens et étrangers, pour son compte et à titre d'investissement et donc non professionnellement.

Est expressément exclu l'exercice envers le public, des activités prévues sous d) ou e) ci-dessus.

La société, pour la réalisation de son objet social, pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et immobilières et pourra, en outre, accomplir à titre secondaire et tout à fait accessoire et instrumental, et toujours en excluant expressément toute activité exercée envers le public, des opérations financières et mobilières, concéder des prêts, avaliser, cautionner, donner des garanties même en faveur de tiers.

Reste en tout cas exclus de l'objet social, l'exercice des activités prévues par la loi du 2 janvier 1991 n° 1, l'appel à l'épargne publique, l'achat et la vente, à travers l'offre au public, de titres mobilières différents des actions ou obligations et d'autres activités financières telles que prévues par l'article 12 de la loi du 23.03.1983 n° 77.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de Luxembourg à Arzignano/VI, Via Quarta Strada, 7 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17 juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

Septième résolution

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée» et de transformer les actions en parts sociales.

Huitième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

STATUTO SOCIALE**Denominazione-Scopo-Sede-Durata**

Art. 1. E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione di LAPIS-LAZULI S.R.L.

Art. 2. La società ha sede in Arzignano (VI), Via Quart.a Strada, 7.

L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, agenzie, filiali, uffici di direzione e rappresentanze.

Art. 3. La Società ha per oggetto:

- a) l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, l'affitto, l'amministrazione e la gestione in genere di beni immobili, terreni e fabbricati (urbani, rustici, industriali e commerciali) ovunque siti;
- b) la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione, in proprio e per conto terzi, anche in appalto, di fabbricati civili, industriali, commerciali, artigianali e rustici ed ogni altro tipo di attività comunque connessa al settore dell'edilizia e delle costruzioni;
- c) la lottizzazione di terreni nonché la realizzazione in proprio e per conto terzi, anche in appalto, delle opere di urbanizzazione primaria (fognature, impianti di depurazione, reti idriche, di gas, di elettricità, strade e altri impianti tecnologici connessi all'urbanizzazione primaria);
- d) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti italiani ed esteri, allo scopo di stabile investimento e non di collocamento presso terzi, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società od enti ai quali partecipa;
- e) la compravendita e la gestione in genere di titoli pubblici e privati, italiani e esteri, in proprio ed a titolo di investimento e quindi in forma non professionale.

E' tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui sub d) e sub e).

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

Restano comunque esclusi dall'oggetto sociale l'esercizio delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, la raccolta di risparmio tra il pubblico, l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di valori mobiliari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni e di altre attività finanziarie a norma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77.

Art. 4. La durata della Società è fissata sino al 31.12.2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Capitale sociale

Art. 5. Il capitale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila) suddiviso in quote a norma di legge.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Art. 6. In caso di comproprietà di una quota dovrà essere nominato un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2482 c.c..

Il socio che intende alienare in tutto od in parte la propria quota a terzi non soci deve darne notizia con lettera raccomandata A.R., precisando il prezzo della cessione, all'Organo Amministrativo, il quale a sua volta, con le medesime modalità, ne dà comunicazione agli altri soci.

Questi ultimi, a parità di condizioni, hanno diritto di prelazione per l'acquisto della quota offerta in vendita e possono rendersene acquirenti in proporzione della quota da essi rispettivamente posseduta; la prelazione può essere esercitata per la totalità anche da un solo socio, qualora gli altri rinuncino alla prelazione.

Entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione i soci devono comunicare all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A.R. se intendono o meno esercitare il diritto di prelazione.

Qualora i soci dichiarino di voler acquistare la quota ma di non ritenere congruo il prezzo, la relativa stima sarà demandata alla determinazione del collegio Arbitrale di cui all'art. 20 del presente statuto, che la effettuerà nel termine di sessanta giorni avvalendosi di ogni elemento di giudizio.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato nel termine in precedenza indicato, la vendita è liberamente effettuabile.

In tale ipotesi il trasferimento della quota, con effetto nei confronti della società, deve aver luogo entro i trenta giorni successivi, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

Per il trasferimento delle quote tra soci, dovrà essere data comunicazione con le formalità suddette a tutti gli altri soci. A parità di condizioni il trasferimento delle quote avverrà a favore di tutti i soci che esercitino la prelazione in proporzione alle quote possedute.

La cessione delle quote e dei diritti di opzione sarà possibile anche senza le suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

In caso di aumento di capitale ai soci spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., primo comma.

Assemblea

Art. 7. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Le Assemblee sono convocate dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro i sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, oltre che nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 8. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi dell'art. 2372 cod. civ.. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

Art. 9. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, valgono le maggioranze previste dal Codice Civile.

Art. 10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, nonché dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni.

Art. 11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Amministrazione

Art. 12. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea ordinaria, tranne che per i primi amministratori o per il primo Amministratore Unico, nominati nell'atto costitutivo. L'Assemblea che procede alla nomina determinerà anche il numero dei Componenti il Consiglio. Se per qualsiasi caso viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 13. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo:

a) elegge fra i suoi membri, ove non vi provveda direttamente l'Assemblea dei soci, un Presidente ed eventualmente anche un VicePresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi membri o dal collegio sindacale;

c) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

d) può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente;

e) delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue deliberazioni sono constatate da un processo verbale redatto dal segretario.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14. L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea degli azionisti. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, se nominati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare direttori, investitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. I procuratori possono essere anche nominati dal Comitato Esecutivo o dai singoli Amministratori delegati nell'ambito peraltro dei poteri delegati.

Art. 15. La rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetteranno all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di delega dei poteri ai sensi dell'art. 2381 c.c. la rappresentanza e la firma sociale spetteranno disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratori Delegati; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale.

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano in via disgiunta anche a quel Consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Comitato Esecutivo, al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

La rappresentanza legale e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 14 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 16. All'Amministratore Unico ed ai Consiglieri di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Essa verrà ripartita fra i membri del Consiglio di Amministrazione come questi stabilirà.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Bilancio e destinazione degli utili

Art. 17. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Art. 18. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che in sede di approvazione del bilancio potrà stabilire una diversa destinazione degli utili.

Scioglimento e liquidazione

Art. 19. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Clausola compromissoria

Art. 20. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e gli eventuali eredi e la società, comprese quelle relative alla valutazione del patrimonio sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, due dei quali da nominare dalle parti contendenti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dagli arbitri di parte oppure, in caso di loro disaccordo nella scelta, dal presidente del Tribunale presso il cui Registro è iscritta la società cui competerà anche la nomina dell'arbitro della parte che non provvede, entro otto giorni dalla notifica del nominativo dell'arbitro della controparte, ad analoga designazione e notifica.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Disposizione generali

Art. 21. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Neuvième résolution

L'assemblée, après avoir délibéré de confier l'administration de la société à un administrateur unique, décide de nommer administrateur unique de la société:

Monsieur Santo Mastrotto, entrepreneur, né à Nogarole Vicentino/VI (Italie), le 8 septembre 1938, demeurant à Montecchio Maggiore/VI, Via Mondeo 6 (Italie), c.f. MSTSENT38P08F922V, qui restera en fonction jusqu'à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs fixés par les statuts.

Dixième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Aldo Bisioli, né à Brescia (Italie), le 23 juin 1966, demeurant à Milan, Via Cino del Duca 8 (Italie) et à Monsieur Santo Mastrotto, préqualifié, individuellement ou conjointement, tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille euro.

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

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

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

Signé: Ries-Bonani - Dostert - Scheifer-Gillen - J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 8 mai 2003, vol. 522, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Junglinster, le 12 mai 2003.

J. Seckler.

(021837.3/231/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

NORD ECHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.864.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2003 au siège de la société

Les associés acceptent la démission de M. Norbert Massart de ses fonctions de gérant.

Les associés décident de nommer 3 nouveaux gérants pour une période à durée indéterminée:

- Monsieur Jacques Degroote

- M. Bernard Zimmer

- M. Patrice Reynaud

Chaque gérant est autorisé à signer seul jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 5.000,- €.

Dans tous les autres cas, la signature conjointe de deux gérants.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05902. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021878.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

DNH INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.016.

In the year two thousand three, on the twenty-fifth day of April.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DNH INTERNATIONAL, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086, Luxembourg, inscribed at trade register Luxembourg section B number 77.016, incorporated by deed enacted on July 11th, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 894 of December 16, 2000, and whose articles have been amended by a deed enacted on March 18, 2003.

The meeting is composed by the sole member, INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED with registered office at 3rd Floor, Charles Bisson House, 30-32 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA Channel Islands, owner of the 500 (five hundred) shares, here represented by Me Catherine Desso, attorney in law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given in St. Helier, Jersey on 17 April 2003.

The proxyholder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, as secretary of the deed.

Which proxy, after signature ne varietur by the proxyholder, the secretary and the notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on «sociétés à responsabilité limitée».

First resolution

The sole member, exercising the powers of the meeting, decides to cancel the par value of the shares.

Second resolution

The sole member decides to convert the corporate capital into NOK (Norwegians Krons), at the market rate on April 14, 2003 (7.8684211), so that the corporate capital is from now fixed at NOK 98,355.26 (ninety thousand three hundred fifty-five Norwegian Krons and twenty-six Cents).

Third resolution

The sole member decides to increase the corporate capital by an amount of NOK 1,644.74.- (one thousand six hundred forty-four Norwegian Krons and seventy-four Cents), to raise it from its current amount of NOK 98,355.26 (ninety thousand three hundred fifty-five Norwegian Krons and twenty-six Cents) to NOK 100,000.- (one hundred thousand Norwegian Krons), by the conversion of a claim owned by the sole shareholder against the company.

Fourth resolution

The sole member decides to fix a new par value at NOK 200.- (two hundred Norwegian Krons). The corporate capital is therefore fixed at NOK 100,000.- (one hundred thousand Norwegian Krons), represented by 500 (five hundred) shares of NOK 200.- (two hundred Norwegian Krons).

Fifth resolution

The sole member decides to update the articles of association accordingly, by amendment of article 6, to read as follows:

Art. 6. The share capital is fixed at NOK 100,000.- (one hundred thousand Norwegian Krons), represented by 500 (five hundred) shares of NOK 200.- (two hundred Norwegian Krons) each.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with Us, the notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français:

L'an deux mille trois, le vingt-cinq 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 DNH INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social à 23, avenue Monterey, L-2086, Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 77.016, constituée suivant acte reçu le 11 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 894 du 16 décembre 2000 et dont les statuts ont été modifiés par acte du 18 mars 2003.

L'assemblée est composée de l'associé unique, INDUSTRI KAPITAL 2000 LIMITED, une société établie à 3rd Floor, Charles Bisson House, 30-32 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA Iles Anglo-Normandes, propriétaires des 500 (cinq cents) parts sociales émises par la Société, ici représentée par Me Catherine Desso, avocat à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée le 17 avril 2003.

Le mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en tant que secrétaire de l'acte.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire, le secrétaire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

Première résolution

L'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée, décide de supprimer la désignation de valeur nominale des parts sociales.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de convertir le capital social en NOK (couronnes norvégiennes) au taux de change du marché à la date du 14 avril 2003, (soit 7,8684211) de sorte que le capital est désormais fixé à NOK 98.355,26 (quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinquante-cinq couronnes norvégiennes et vingt-six cents).

Troisième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de NOK 1.644,74.- (mille six cent quarante-quatre couronnes norvégiennes et soixante-quatorze cents), pour le porter de son montant actuel de NOK 98.355,26 (quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinquante-cinq couronnes norvégiennes et vingt-six cents) à NOK 100.000.- (cent mille couronnes norvégiennes), par conversion d'une créance détenue par l'associé unique à l'encontre de la société.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de fixer une nouvelle valeur nominale de NOK 200,- (deux cents couronnes norvégiennes). Le capital social est dorénavant fixé à NOK 100.000,- (cent mille couronnes norvégiennes), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de NOK 200,- (deux cents couronnes norvégiennes).

Cinquième résolution

L'associé unique décide de mettre à jour les statuts de la société suite aux décisions prises ci-avant, par modification de l'article 6, qui aura la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à NOK 100.000,- (cent mille couronnes norvégiennes), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de NOK 200,- (deux cents couronnes norvégiennes) chacune.

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 au comparant, le mandataire a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, vol. 17CS, fol. 53, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 mai 2003.

J. Elvinger.

(022126.3/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

DNH INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 77.016.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

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

J. Elvinger.

(022127.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

IMMO-CONTRAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.058.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05489, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 8 mai 2003.

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

Signature

(021875.3/0/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 1 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 78.660.

In the year two thousand and three, on the twenty-eighth day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Eric Biren, company director, with professional address in 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, acting in his capacity as director of STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 1 S.A., a joint stock company (société anonyme), established and having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B N° 78.660), incorporated by deed of the undersigned notary, on October 31, 2000, published in the Mémorial C number 344 of May 11, 2001, (hereafter the «Company»);

The Articles of Incorporation of the Company have been amended by deeds of the undersigned notary:

- on December 28, 2000, published in the Mémorial C number 722 of September 05, 2001;
- on July 24, 2001, published in the Mémorial C number 181 of February 1, 2002,

by virtue of a resolution passed by the Board of Directors of the Company, on March 7, 2003 of which a certified copy shall be annexed to this deed to be submitted together with it to the formality of registration.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the notary to record the following declarations and statements:

I.- That the issued share capital of the Company amounts to five million eight hundred seventy-one thousand eighty euros (5,871,080.- EUR) divided into five hundred eighty-seven thousand hundred eight (587,108) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each, all fully paid up.

II.- (i) That pursuant to article five (5) of the Articles of Incorporation of the Company, the authorised capital of the Company has been fixed at thirty-eight million euros (38,000,000.- EUR) divided into three million eight hundred thousand (3,800,000) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each.

(ii) That pursuant to the same article five (5), the Board of Directors of the Company is authorised and empowered to:

- implement the capital increase by issuing from time to time new shares to be paid out in cash or by way of contribution of assets in kind, by incorporating reserves or profits carried forward or in any other manner, including as a consequence of the exercise of warrants and the conversion of convertible bonds;
- fix the place and the date of the issue of the successive issues of shares, the issue price, with or without a premium, and the terms and conditions of subscription and payment of the new shares;
- abolish or limit the preference subscription right of the shareholders when proceeding to the issue of new shares to be paid up in cash.

III.- That pursuant to the resolutions passed at the meeting of the Board of Directors of the Company, held on March 7, 2003 and in accordance with the authority conferred to it pursuant to article five (5) of the Articles of Incorporation, the Board of Directors of the Company has realised a capital increase of the issued share capital by an amount of one hundred ninety-seven thousand eight hundred euros (197,800.- EUR), in order to raise it from its present amount of five million eight hundred seventy-one thousand eighty euros (5,871,080.- EUR), to an amount of six million sixty-eight thousand eight hundred eighty euros (6,068,880.- EUR) by the creation and issue of nineteen thousand seven hundred eighty (19,780) new additional shares, having each a par value of ten euros (10.- EUR) and having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of this meeting of the Board of Directors.

IV.- That the Board of Directors in its second and third resolutions, passed on March 7, 2003, has cancelled, to the extent necessary, the preferential subscription right reserved to the existing shareholders with respect to the newly issued shares and has accepted the subscription, in conformity with the terms and conditions of a contribution agreement (the «Contribution Agreement») entered into by and between the Company and UBS CAPITAL A.G. and payment of seventeen thousand two hundred twenty (17,220) shares from a total of nineteen thousand seven hundred eighty (19,780) issued shares, by the company UBS CAPITAL A.G. a company incorporated under the laws of Switzerland, established and having its registered office at Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, by a contribution in kind consisting of a claim (the «Claim») denominated in GBP representing a part of a portion (the «Company's Portion») of Tranche 1 of a loan (the «Loan») under a bridge loan agreement dated June 21, 2002, as amended on December 20, 2002 and on February 28, 2003, entered into by and between, inter alia, the Company and UBS CAPITAL A.G. (the «Bridge Loan Agreement»), which Company's Portion corresponds to an amount of seven hundred eighty thousand pound sterling (780,000.- GBP).

The claim represents a contribution in an aggregate amount of one hundred nineteen thousand seventeen Pound Sterling (119,017.- GBP) corresponding to, when applying the applicable Exchange Rate (EUR 1.- = GBP 0.691122), one hundred seventy-two thousand two hundred eight euros and thirty-eight cents (172,208.38 EUR) of which an amount of hundred seventy-two thousand two hundred euros (172,200.- EUR) is allocated to subscribed share capital of the Company and the amount of eight euros and thirty-eight cents (8.38 EUR) to the share premium reserve.

That in compliance with article 26-1 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, this contribution in kind has been examined by Mr Edward Kostka, auditor, with professional address in Luxembourg, pursuant to a report dated March 7, 2003, which shall remain annexed to this deed to be submitted with this deed to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows:

«Based on the verifications carried out as described above, I express no observation on the value of the contribution which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration and together with the share premium.»

V.- That the remaining two thousand five hundred sixty (2,560) newly issued shares, each having a par value of ten euros (10.- EUR) have been subscribed by the following subscribers, as follows:

- HarbourVest PARTNERS V-DIRECT FUND L.P., a company established and having its registered office at c/o HarbourVest PARTNERS, L.L.C. One Financial Center, Boston, Massachusetts, 02111 (USA);

up to six hundred forty (640) new shares with a par value of ten euros (10.- EUR) per share;

- HarbourVest INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY PARTNERS III-DIRECT FUND L.P., a company established and having its registered office at c/o HarbourVest PARTNERS, L.L.C. One Financial Center, Boston, Massachusetts, 02111 (USA);

up to thousand nine hundred twenty (1,920) new shares with a par value of ten euros (10.- EUR) per share.

All these newly subscribed shares have been paid up by a contribution in cash in an amount of respectively four thousand four hundred thirty pound sterling (4,430.- GBP) and thirteen thousand two hundred seventy-six pound sterling (13,276.- GBP).

These amounts correspond to, when applying the same prementioned Exchange Rate, six thousand four hundred nine euros and eighty-seven cents (6,409,87 EUR) for the six hundred and forty (640) new issued shares and nineteen thousand two hundred nine euros and thirty-four cents (19,209.34 EUR) for the thousand nine hundred and twenty (1,920) shares, of which an amount of twenty-five thousand six hundred euros (25,600.- EUR) is allocated to the subscribed share capital and the amount of nineteen euros and twenty-one cents (19.21 EUR) is allocated to the share premium reserve.

Evidence of these subscriptions and payments in cash has been given to the undersigned notary who expressly recognizes this.

VI.- That as a result of the foregoing, the Articles of Incorporation of the Company are amended as to article five (5), first paragraph which shall now read as follows:

Art. 5. First Paragraph.

«The subscribed capital of the Company is set at six million sixty-eight thousand eight hundred eighty euros (6,068,880.- EUR) divided into six hundred six thousand eight hundred eighty-eight (606,888) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each, all of which are fully paid up.»

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, incurred in connection with capital increase at approximately three thousand five hundred fifty euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above apparent person the present notarial deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Monsieur Eric Biren, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

agissant en sa capacité d'administrateur de STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 1 S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 78.660), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 344 du 11 mai 2001 (ci-après: «la Société»);

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 28 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 722 du 5 septembre 2001;

- en date du 24 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 181 du 1^{er} février 2002,

en vertu d'une résolution prise par le Conseil d'Administration de la Société en date du 7 mars 2003, dont une copie certifiée conforme sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle personne comparante, agissant ès qualités, a demandé au notaire instrumentant d'acter les déclarations et constatations suivantes:

I.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à cinq millions huit cent soixante et onze mille quatre-vingts euros (5.871.080.- EUR) divisé en cinq cent quatre-vingt-sept mille cent huit (587.108) actions d'une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) chacune, toutes entièrement libérées.

II.- (i) Que conformément à l'article cinq (5) des statuts de la Société, le capital autorisé s'élève à trente-huit millions d'euros (38.000.000.- EUR) divisé en trois millions huit cent mille (3.800.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) chacune.

(ii) Que conformément à cet article cinq (5), le Conseil d'Administration de la société est autorisé à et mandaté pour:

- augmenter le capital social en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versement en espèces ou d'apport en nature ou par voie d'incorporation de réserves, de bénéfice reporté ou de toute autre manière, y compris à la suite de l'exercice de warrants et la conversion d'obligations convertibles;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, y compris toute prime d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires dans le cas d'émission d'actions nouvelles contre apport en espèces.

III.- Que conformément aux résolutions prises par le Conseil d'Administration de la Société, en date du 7 mars 2003 et conformément aux pouvoirs lui accordés par l'article cinq (5) des statuts de la Société, le Conseil d'Administration a réalisé une augmentation de capital à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cents euros (197.800,- EUR) afin de porter le capital social souscrit émis de son montant actuel de cinq millions huit cent soixante et onze mille quatre-vingts euros (5.871.080,- EUR) à un montant de six millions soixante-huit mille huit cent quatre-vingts euros (6.068.880,- EUR) par la création et l'émission de dix-neuf mille sept cent quatre-vingts (19.780) actions nouvelles, ayant chacune une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), chaque action ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de cette réunion du Conseil d'Administration.

IV.- Que par la seconde et troisième résolution prises, en date du 7 mars 2003, le Conseil d'Administration a supprimé, dans la mesure nécessaire, le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires existants de la Société quant aux actions nouvellement émises et a accepté la souscription, conformément aux termes et conditions du «Contribution Agreement», conclu par et entre la Société et UBS CAPITAL A.G., et la libération de dix-sept mille deux cent vingt (17.220) actions des dix-neuf mille sept cent quatre-vingts (19.780) actions nouvellement émises, par la société UBS CAPITAL A.G., une société constituée sous les lois de Suisse, établie et ayant son siège social à Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, par un apport en nature consistant en une créance («la Créance») exprimée en GBP, représentant une partie d'une portion (la «Portion de la Société») de la Tranche 1 d'un prêt (le «Prêt») sous forme d'un «bridge loan agreement» daté du 21 juin 2002, tel que modifié le 20 décembre 2002 et le 28 février 2003, conclu par et entre, inter alia, la Société et UBS CAPITAL A.G. (le «Bridge Loan Agreement») laquelle Portion de la Société correspond à un montant de sept cent quatre-vingt mille Livres Sterling (780.000,- GBP).

La créance représente un apport au montant total de cent dix-neuf mille dix-sept Livres Sterling (119.017,- GBP) correspondant, en appliquant le taux de change (EUR 1,- = GBP 0,691122), à cent soixante-douze mille deux cent huit euros et trente-huit cents (172.208,38 EUR), dont un montant de cent soixante-douze mille deux cents euros (172.200,- EUR) est alloué au capital social souscrit de la Société et le montant de huit euros et trente-huit cents (8,38 EUR) au compte prime d'émission.

Qu'en conformité avec l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'apport en nature décrit ci-dessus a été examiné par Monsieur Edward Kostka, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle à Luxembourg, conformément à un rapport daté du 7 mars 2003, qui restera annexé à cet acte, afin d'être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement, lequel conclu en langue anglaise comme suit:

«Based on the verifications carried out as described above, I express no observation on the value of the contribution which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration and together with the share premium.»

V.- Que les deux mille cinq cent soixante (2.560) actions nouvelles restantes, ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ont été souscrites par les souscripteurs ci-après comme suit:

- HarbourVest PARTNERS V-DIRECT FUND L.P., une société établie et ayant son siège social à c/o HarbourVest PARTNERS, L.L.C. One Financial Center, Boston, Massachusetts, 02111 (USA);
- à concurrence de six cent quarante (640) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action;
- HarbourVest INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY PARTNERS III-DIRECT FUND L.P., une société établie et ayant son siège social à c/o HarbourVest PARTNERS, L.L.C. One Financial Center, Boston, Massachusetts, 02111 (USA);
- à concurrence de mille neuf cent vingt (1.920) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action.

Toutes ces nouvelles actions souscrites ont été intégralement libérées par des apports en numéraire respectivement d'un montant de quatre mille quatre cent trente Livres Sterling (4.430,- GBP) et d'un montant de treize mille deux cent soixante-seize Livres Sterling (13.276,- GBP).

Ces montants correspondent, en appliquant le même taux de change prédécrit, à six mille quatre cent neuf euros et quatre-vingt-sept cents (6.409,87 EUR) pour les six cent quarante (640) nouvelles actions émises et à dix-neuf mille deux cent neuf euros et trente-quatre cents (19.209,34 EUR) pour les mille neuf cent vingt (1.920) actions, dont vingt-cinq mille six cents euros (25.600,- EUR) sont affectés au capital social souscrit de la Société et dix-neuf euros et vingt et un cents (19,21 EUR) au compte prime d'émission.

La preuve de ces souscriptions et libérations en numéraire a été rapportée au notaire instrumentant qui la reconnaît expressément.

VI.- Que suite à la réalisation qui précède, le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa.

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à six millions soixante-huit mille huit cent quatre-vingts euros (6.068.880,- EUR) divisé en six cent six mille huit cent quatre-vingt-huit (606.888) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, toutes entièrement libérées.»

Estimation des frais

Les parties ont estimé que les frais, rémunérations et charges de toute espèce, encourus en relation avec l'augmentation de capital sont approximativement de trois mille cinq cent cinquante euros.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare à la demande de la personne comparante, que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de la même personne comparante, il est spécifié qu'en cas de divergence avec le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Biren, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2003, vol. 875, fol. 79, case 5. – Reçu 1.978,28 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Belvaux, le 6 mai 2003.

J.-J. Wagner.

(022141.3/239/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.660.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

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

Luxembourg, le 6 mai 2003.

J.-J. Wagner.

(022142.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

JFD PARTICIPATIONS, Société Civile.

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

R. C. Luxembourg E 35.

En l'an deux mille trois, le dix-huit avril.

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 tenue à Luxembourg l'assemblée générale extraordinaire des associés de JFD PARTICIPATIONS (la «Société») société civile, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg section E sous le numéro 35, constituée suivant acte du 10 mars 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est composée tous les associés, possédant la totalité des 429.003 (quatre cent vingt neuf mille trois) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social, à savoir:

1° Monsieur Jean-François Decaux, demeurant à Londres, Royaume-Uni (429.000 (quatre cent vingt neuf mille) parts en pleine propriété);

2° Madame Pascale Decaux, née Dupre, demeurant à Londres, Royaume-Uni (3 (trois) parts en pleine propriété);

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu de procurations sous seing privé qui resteront ci-annexées, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant.

Considérant que, conformément à l'article 22 des statuts de la Société, l'assemblée est valablement constituée sans formalité de convocation et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés, ceux-ci requièrent le notaire d'acter ce qui suit:

Exposé préalable

En application de l'article 8 des statuts de la Société:

a) Le cédant Monsieur Jean-François Decaux a notifié à la Société par courrier en date du 11 mars 2003 le projet de cession avec la demande d'agrément en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité des cessionnaires proposés, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée.

b) L'agrément a été accordé par l'assemblée générale des associés à l'unanimité des associés aux termes d'un procès-verbal en date du 31 mars 2003.

c) La cession a été effectuée le 2 avril 2003.

En conséquence, conformément à l'article 8 des statuts de la Société, les associés se réunissent en assemblée générale aux fins d'en modifier les statuts pour y refléter les changements intervenus au niveau des associés et de leur participation respective dans le capital.

Résolution unique

La deuxième phrase de l'article 5 des statuts est remplacé par la phrase suivante:

«Elles sont réparties comme suit:

- Monsieur Jean-François Decaux: 3 (trois) parts sociales en pleine propriété, numérotées de 428.998 à 429.000, et 428.997 (quatre cent vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept) parts sociales en usufruit, numérotées de 1 à 428.997;
- Madame Pascale Decaux: 3 (trois) parts sociales en pleine propriété, numérotées de 429.001 à 429.003;
- Mademoiselle Alexia Decaux: 142.999 (cent quarante deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales en nue-propriété, numérotées de 1 à 142.999;
- Mademoiselle Hortense Decaux: 142.999 (cent quarante deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales en nue-propriété, numérotées de 143.000 à 285.998;
- Mademoiselle Eléonore Decaux: 142.999 (cent quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales en nue-propriété, numérotées de 285.999 à 428.997.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de cette modification statutaire s'élève à environ six cents euros.

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

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

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

Signé: P. Van Hees, J.-F. Decaux, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, vol. 17CS, fol. 49, 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 5 mai 2003.

J. Elvinger.

(022128.3/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

A & AHDP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.470.

L'an deux mille trois, le neuf avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A & AHDP S.A., ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand'Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 77.470, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 68 du 31 janvier 2001, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1022 du 4 juillet 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Vatez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés 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 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 avec lequel elle sera enregistrée.

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.

La Présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de quinze mille euros (15.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante-neuf mille euros (369.000,- EUR) à trois cent quatre-vingt-quatre mille euros (384.000,- EUR) par la création et l'émission de cent cinquante (150) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Souscription et libération intégrale en numéraire des actions nouvellement émises.

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

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 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.

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 décide d'augmenter le capital social à concurrence de quinze mille euros (15.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante-neuf mille euros (369.000,- EUR) à trois cent quatre-vingt-quatre mille euros (384.000,- EUR) par la création et l'émission de cent cinquante (150) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions déjà existantes.

L'Assemblée admet la société RAINER OVERSEAS INC, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Pasa Estate, Tortola, Iles Vierges Britanniques à la souscription des cent cinquante (150) actions nouvelles, l'autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

De l'accord de tous les actionnaires, les cent cinquante (150) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par RAINER OVERSEAS INC, prénommée, ici représentée par Monsieur Joë Lemmer, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Tortola, le 26 mars 2003, ci-annexée.

Les cent cinquante (150) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de quinze mille euros (15.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié est aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa.

«Le capital social souscrit est fixé à trois cent quatre-vingt-quatre mille euros (384.000,- EUR), divisé en trois mille huit cent quarante (3.840) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: J. Bach, C. Vatez, J. Lemmer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2003, vol. 875, fol. 91, case 8. – Reçu 150 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 13 mai 2003.

J.-J. Wagner.

(022148.3/239/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

A & AHDP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.470.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

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

Belvaux, le 13 mai 2003.

J.-J. Wagner.

(022151.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2003.

SHANGHAILUX ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8395 Septfontaines, 12, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 74.489.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 409 du 8 juin 2000.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01706, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(021892.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

STOREBRAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 54.439.

EXTRACT

The annual general meeting of shareholders held on March 17, 2003, took the following resolutions:

Board of Directors

The Meeting re-elected the following persons as Directors for the Company: Robert J. Wood (Filipstad Brygge 1, 0114 Oslo, Norway), Morten von Hafenbrädl (Filipstad Brygge 1, 0114 Oslo, Norway) and Snorre Storset (Engelbrektsplan 2, 11485 Stockholm, Sweden) until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the financial year ending on December 31, 2003.

Auditors

The meeting re-elected the Auditors for the Company, KPMG LUXEMBOURG S.A. (31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg), for the year beginning on January 1, 2003 and until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the financial year ending on December 31, 2003.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, March 18, 2003.

For STOREBRAND LUXEMBOURG S.A.

J.-F. Richard

Company Administration

For and behalf of J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01482. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021869.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

OCTO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4970 Dippach, 41, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 78.560.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02058, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Luxembourg, le 12 mai 2003.

Signature.

(021871.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

**C.F.M., Société Anonyme,
(anc. GERDING PUBLISHERS).**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 24.414.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

P. Frieders.

(021879.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

RAM AIR, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 36.002.

Société constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 janvier 1991, publiée au Recueil Spécial, Mémorial C N° 264 du 08 juillet 1991.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02321, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Signatures

Administrateurs

(021896.3/0/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

26676

MALORAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.637.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 1999 au siège de la société

1. L'assemblée décide que la conversion du capital en euro sans désignation de valeur nominale des actions avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 1999. Le montant du capital est de 30.986,69 €.

2. En remplacement de IBS & PARTNERS S.A. et de M. Michel Brutin, l'Assemblée décide de nommer BPM, S.à r.l. et MARAN INTERNATIONAL S.A., au poste d'Administrateurs

La nouvelle composition du Conseil d'Administration devient:

- M. Marc Van Keymeulen, administrateur-délégué

- MARAN INTERNATIONAL

- B.P.M., S.à r.l.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02261. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021881.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

PIERRE PRODUCTION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 86.783.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

G. d'Huart.

(021882.3/207/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

HELLABY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 65.990.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 28 février 2003

- La résignation de Monsieur Malcolm K. Becker, administrateur, est acceptée avec effet au 1^{er} mars 2003;

- Monsieur Hermanus Roelof Willem Troskie, directeur, est nommé administrateur en remplacement avec effet au 1^{er} mars 2003.

Luxembourg, le 28 février 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01443. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021883.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

2XL INITIATIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 62, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 83.770.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 10 décembre 2002

Première résolution

L'assemblée générale décide de remplacer le commissaire aux comptes par l'AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A., qui accepte, pour une période de 4 ans. L'exécution de son mandat prenant cours avec effet immédiat et prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2005 statuant sur l'exercice 2004.

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

Pour l'Assemblée Générale

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01986. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021889.3/514/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

**ROYAUME DES CAFES S.A., Société Anonyme,
(anc. KREP'PARTY S.A.).**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 89.255.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. d'Huart.

(021884.3/207/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

FRANKFURTER VOLKSBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 36, boulevard Joseph II.
H. R. Luxembourg B 88.081.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2002, einregistriert in Luxemburg am 13. Mai 2003, réf. LSO-AE02341 wurde am 14. Mai 2003 beim Handelsgericht der Gesellschaft in Luxemburg hinterlegt.

Auszug des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 25 April 2003

Die Gesellschafterversammlung der FRANKFURTER VOLKSBANK INTERNATIONAL S.A. faßte folgende Beschlüsse:

1. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002
2. Beschlußfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr wurde PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, bestellt.
Für Erwähnung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 14 Mai 2003.

FRANKFURTER VOLKSBANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschrift

(021893.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

MOCAFLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7420 Cruchten, 51A, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 20.162.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01728, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Mamer, le 13 mai 2003.

Signature.

(021894.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

ONE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 74.817.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 11 avril 2003, les mandats des administrateurs:

Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Madame Monique Juncker, employée privée, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Moyse Dargaa, licencié en sciences commerciales et financières, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 31 décembre 2004.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

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

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour ONE CAPITAL HOLDING S.A.

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06057. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021937.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

EXTROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 93.224.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques KNIGHT BUSINESS INC, avec siège social à Tortola, PO Box 3152, Road Town, (Iles Vierges Britanniques), inscrite au registre de Commerce de Tortola sous le numéro 418 875.

2.- Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

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

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de EXTROM S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, 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.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et 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 dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente et la commercialisation de matériel et fourniture de bureau.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 10.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

Souscription et libération

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

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques KNIGHT BUSINESS INC, avec siège social à Tortola, PO Box 3152, Road Town, (Iles Vierges Britanniques), inscrite au registre de Commerce de Tortola sous le numéro 418 875	
quatre-vingt-dix-neuf actions	99
2.- Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare, une action	1
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Maître Eyal Grumberg, avocat, né à Jérusalem, (Israël), le 23 octobre 1967, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare;
 - b) Monsieur Georges Haligua, directeur de sociétés, né à Madrid, (Espagne), le 27 novembre 1955, demeurant à H9A 3G9 Québec, 2 Finch Street, Dollard des Ormeaux, (Canada);
 - c) Madame Amalia Di Falco, employée privée, née à Montréal, (Canada), le 7 février 1966, demeurant à H9A 3G9 Québec, 2 Finch Street, Dollard des Ormeaux, (Canada).
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - Monsieur Joseph Aka, comptable, né à Aboiso, Abidjan, (Côte d'Ivoire), le 17 juin 1959, demeurant à L-3378 Livange, 19, rue de Peppange.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

5.- Le siège social est établi à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 mai 2003, vol. 522, fol. 30, case 12. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 12 mai 2003.

J. Seckler.

(021572.3/231/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

ARNOWEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.316.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 avril 2003

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'administration

Monsieur Francesco Barbaro, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), président;

Monsieur Alessandro Arnone, dirigeant de sociétés, demeurant à Milan (Italie), administrateur;

Monsieur Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Monsieur Pierre Hayoz, directeur de sociétés, demeurant à Zurich (Suisse), administrateur;

Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

ERNST & YOUNG S.A., 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

ARNOWEB S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01735. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021916.3/0024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

RESINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 62.428.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Mamer, le 13 mai 2003.

Signature.

(021897.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 69.101.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01724, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Mamer, le 13 mai 2003.

Signature.

(021898.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

MA.CRI.NI. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.304.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05083, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Luxembourg, le 9 mai 2003.

Signature.

(021909.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

MA.CRI.NI. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.304.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 juillet 2001

- L'Assemblée décide d'accepter la démission de la société WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A. de son poste de commissaire aux comptes. Par vote spécial, l'Assemblée donne décharge à WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A. L'Assemblée nomme la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, ayant son siège au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au poste de commissaire aux comptes. Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se réunir en 2005.

- L'Assemblée constate à la lecture des comptes annuels 2000 de la Société que les pertes de la société atteignent 50 % du capital social.

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de continuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05078. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021912.3/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

SAMMY JEWELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.636.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01731, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Mamer, le 13 mai 2003.

Signature.

(021900.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

ALPHA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4950 Bascharage, 6, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.240.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Mamer, le 13 mai 2003.

Signature.

(021901.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

CATLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 72.417.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01723, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Mamer, le 13 mai 2003.

Signature.

(021903.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

INTERNEPTUNE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.602.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en remplacement de Madame Francine Herkes. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Ensuite cette même Assemblée a ratifié la décision du Conseil d'administration du 31 mars 2003 de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en remplacement de Madame Isabelle Wieme. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour INTERNEPTUNE HOLDING

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06046. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021924.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

QESSE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 77.011.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 25 mars 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Ensuite cette même Assemblée a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Jacques Claeys en remplacement de Madame Virginia Matagne.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Pour QESSE FINANCE S.A., société anonyme

J. Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06034. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021936.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

EUROCONSTRUCT INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9767 Pintsch, 13, Ierweschteewe.
R. C. Luxembourg B 67.730.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01722, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Mamer, le 13 mai 2003.

Signature.

(021905.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.761.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 29 avril 2003 que le siège social de la société a été transféré:

du 83, rue de Hollerich à L-1741 Luxembourg

au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00976. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021821.3/677/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

MMM TOURNESOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 93.212.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques KNIGHT BUSINESS INC, avec siège social à Tortola, PO Box 3152, Road Town, (Iles Vierges Britanniques), inscrite au registre de Commerce de Tortola sous le numéro 418 875.

2.- Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

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

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme holding sous la dénomination de MMM TOURNESOL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, 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 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 aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai 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 le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

Souscription et libération

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

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques KNIGHT BUSINESS INC, avec siège social à Tortola, PO Box 3152, Road Town, (Iles Vierges Britanniques), inscrite au registre de Commerce de Tortola sous le numéro 418 875	
quatre-vingt-dix-neuf actions	99
2.- Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare, une action	1
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Maître Nicolas Bannasch, avocat, né à Wuppertal, (Allemagne), le 17 octobre 1964, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare;
 - b) Maître Eyal Grumberg, avocat, né à Jérusalem, (Israël), le 23 octobre 1967, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare;
 - c) Maître Frédéric Noel, avocat, né à Algrange, (France), le 13 septembre 1967, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - Monsieur Joseph Aka, comptable, né à Aboiso, Abidjan, (Côte d'Ivoire), le 17 juin 1959, demeurant à L-3378 Livange, 19, rue de Peppange.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

5.- Le siège social est établi à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 mai 2003, vol. 522, fol. 31, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Jungerlinster, le 12 mai 2003.

J. Seckler.

(021506.3/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

ERGO EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 40.223.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2003 et au non renouvellement du mandat de Monsieur Marco Pistamiglio, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Léon Hilger, Vice President,

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg,

- Stefano Longo, Manager,

BAYERISCHE VITA S.p.A., Via Pampuri, 13, I-20141 Milan,

- Roberto Ruscio,

ERGO ITALIA S.p.A., Via Pampuri, 13, I-20141 Milan.

Pour ERGO EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01493. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021834.3/1126/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

MODA G.A.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 7, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 85.637.

L'an deux mil trois. Le cinq mai.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Giovanni Sciamanna, commerçant, né à Cagli (Italie), le 9 septembre 1944, demeurant à L-4323 Esch-sur-Alzette, 7, rue C.M. Spoo;

2.- Madame Anna Maria Zangrandi épouse Minella, vendeuse, née à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 1961, demeurant à L-4353 Esch-sur-Alzette, 9, rue Jean Wolter;

3.- Madame Stefania Fabbri épouse Sciamanna, employée de bureau, née à Esch-sur-Alzette, le 17 février 1971, demeurant à L-4451 Belvaux, 343, route d'Esch.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée MODA G.A.S., S.à r.l., avec siège social à L-4323 Esch-sur-Alzette, 7, rue C.M. Spoo,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 85.637,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 708 du 8 mai 2002,

dont le capital social de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (€ 125,-) chacune, est réparti comme suit:

1.- Monsieur Giovanni Sciamanna, prénommé, cinquante parts sociales	50
2.- Madame Anna Maria Zangrandi épouse Minella, prénommée, vingt-cinq parts sociales	25
3.- Madame Stefania Fabbri épouse Sciamanna, prénommée, vingt-cinq parts sociales	25

Total: cent parts sociales	100
----------------------------	-----

Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter les cessions de parts sociales suivantes:

Monsieur Giovanni Sciamanna, prénommé, déclare céder vingt (20) parts sociales à Madame Anna Maria Zangrandi épouse Minella, prénommée, ici présente, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale, ce dont quittance et vingt (20) parts sociales à Madame Stefania Fabbri épouse Sciamanna, prénommée, ici présente, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale, ce dont quittance.

Monsieur Giovanni Sciamanna, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société déclare accepter ces cessions de parts, de sorte qu'une notification à la société, conformément à l'article 1690 du Code Civil n'est plus nécessaire.

Suite à ces cessions de parts le capital de la société est reparti comme suit:

1.- Monsieur Giovanni Sciamanna, prénommé, dix parts sociales	10
2.- Madame Anna Maria Zangrandi épouse Minella, prénommée, quarante-cinq parts sociales	45
3.- Madame Stefania Fabbri épouse Sciamanna, prénommée, quarante-cinq parts sociales	45
Total: cent parts sociales	100

Ensuite les associés, se considérant comme réunis en assemblée générale extraordinaire, prient le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:

1.- Monsieur Giovanni Sciamanna, prénommé, démissionne en tant que gérant de la société, auquel est accordé pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.

2.- Est nommé gérant technique de la société:

Madame Anna Maria Zangrandi épouse Minella, vendeuse, née à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 1961, demeurant à L-4353 Esch-sur-Alzette, 9, rue Jean Wolter.

3.- Est nommé gérant administratif de la société:

Madame Stefania Fabbri épouse Sciamanna, employée de bureau, née à Esch-sur-Alzette, le 17 février 1971, demeurant à L-4451 Belvaux, 343, route d'Esch.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Sciamanna, Zangrandi, Fabbri, Kessler

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 2003, vol. 888, fol. 25, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2003.

F. Kessler.

(021961.3/219/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

LUX-EURO-STOCKS Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 64.058.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX-EURO-STOCKS (SICAV), ayant son siège social à Luxembourg, 1, place de Metz, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 avril 1998, publié au Mémorial C, numéro 371 du 20 mai 1998.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Claude Bettendorff, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Schmitz, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant à Helmdange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Geneviève Adam, Attachée de Direction stagiaire à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

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

A.- Que l'actif net total de la société est au 22 avril 2003 de cent trente-quatre millions neuf cent soixante-cinq mille quatre cent soixante euros trente-neuf cents (€ 134.965.460,39), représenté par trois millions cent vingt mille cent quarante-deux (3.120.142) actions sans valeur nominale.

B.- Que la convocation des actionnaires a été faite:

a) par des annonces publiées au journal «Luxemburger Wort» le 2 avril 2003 et le 12 avril 2003;

b) par des publications faites au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 354 du 2 avril 2003 et numéro 401 du 12 avril 2003.

C.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que 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 instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

D.- Qu'il appert de cette liste de présence que cent vingt et un mille trois cent quarante-six (121.346) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale ordinaire.

E.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1) Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2002.

2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002; affectation des résultats.

3) Donner quitus aux Administrateurs.

4) Nominations statutaires.

5) Nomination du Réviseur d'Entreprises.

6) Divers.

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale constate qu'elle a pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2002.

121.346 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2002 tels qu'ils sont présentés ainsi que l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration:

Compartiment LUX-EURO-STOCKS 1:

Actif net au 31 décembre 2002	129.128.759,65 EUR
Résultat net réalisé au 31 décembre 2002	- 7.676.717,81 EUR
Résultat des opérations au 31 décembre 2002	- 77.921.098,53 EUR

L'Assemblée constate que les statuts prévoient de ne pas distribuer de dividende.

Compartiment LUX-EURO-STOCKS NEMAX:

Actif net au 31 décembre 2002	9.951.835,98 EUR
Résultat net réalisé au 31 décembre 2002	- 34.329.770,64 EUR
Résultat des opérations au 31 décembre 2002	- 17.189.943,17 EUR

L'Assemblée constate que les statuts prévoient de ne pas distribuer de dividende.

121.346 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale approuve la gestion du Conseil d'Administration et donne décharge pleine et entière aux Administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

121.346 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2002, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Gabriel Deibener au 26 avril 2002 et approuve la cooptation de M. Jean Habay.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2004:

M. Raymond Kirsch, président
M. Jean-Claude Finck, vice-président
M. Michel Birel, administrateur
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Jean Habay, administrateur
M. Pit Hentgen, administrateur
M. Jean-Paul Kraus, administrateur
M. Guy Rosseljong, administrateur
M. Alphonse Sinnes, administrateur
M. Armand Weis, administrateur

121.346 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale constate que le mandat du Réviseur d'Entreprises a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG pour un nouveau terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2004.

121.346 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des rémunérations pour l'exercice en cours s'élevant à un montant total maximum de EUR 33.915,00.

121.346 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes, est évalué à sept cent cinquante euros (€ 750).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Zithe. Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: Bettendorff, Schmitz, Adam, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 25 avril 2003, vol. 427, fol. 4, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 6 mai 2003

A. Weber.

(021948.3/236/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

NEWBUILD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.281.

Le bilan clos au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. AE02525, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

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

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Signature.

(021962.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

NEWBUILD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.281.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 10 avril 2003**lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires*

Les comptes annuels de l'exercice social clôturant au 31 décembre 2002 sont approuvés.

Monsieur Michel Ducros, Monsieur Michel Cailleau, Madame Christine Drouin et EUCELIA INVESTMENTS S.A. obtiennent la décharge de l'Assemblée pour l'exercice de leur mandat d'administrateur relatif à l'exercice clôturant au 31 décembre 2002.

Le mandat des administrateurs est reconduit pour une année supplémentaire.

Le commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA obtient la décharge de l'Assemblée pour l'exercice de son mandat relatif à la période clôturant au 31 décembre 2002.

Le mandat du commissaire aux comptes est reconduit pour une année supplémentaire.

Pour publication

Pour extrait sincère et conforme

NEWBUILD S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02518. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021960.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.
