

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° 572**26 mai 2003****SOMMAIRE**

A.A.M.FIN. S.A., Luxembourg	27453	Daulby S.A., Luxembourg	27445
A.A.M.FIN. S.A., Luxembourg	27453	DC Systèmes de Sécurité, S.à r.l., Niederkorn ...	27435
Acem S.A., Luxembourg	27414	De Longhi Pinguino S.A., Luxembourg	27452
Aggregate Company, S.à r.l., Luxembourg	27429	Elite-Stability Fund, Sicav, Luxembourg	27440
Alcor Bank Luxembourg S.A., Luxembourg	27412	Eparlux Finance Holding S.A., Luxembourg	27455
Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-One) S.A., Luxembourg	27423	Eptalux S.A., Luxembourg	27454
Alinéa Editions et Communications, S.à r.l., Lu- xembourg	27437	Escalade S.A., Luxembourg	27444
Almond International S.A., Luxembourg	27412	Eternit Investment S.A., Luxembourg	27435
Almond International S.A., Luxembourg	27412	FBC, Top Salon S.A., Howald	27439
American Express Bank (Luxembourg) S.A., Lu- xembourg	27448	Finbar International S.A., Luxembourg	27435
Ampacet Luxembourg S.A., Howald	27446	Finbar International S.A., Luxembourg	27436
Ampacet Luxembourg S.A., Howald	27447	Finbar International S.A., Luxembourg	27436
Ampacet Luxembourg S.A., Howald	27447	Finbar International S.A., Luxembourg	27436
Ampacet Luxembourg S.A., Howald	27447	Finbar International S.A., Luxembourg	27436
Ampacet Luxembourg S.A., Howald	27447	Finenergie International S.A., Luxembourg	27414
Aral Services Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	27416	Frigosystème S.A., Luxembourg	27413
Aral Tankstellen Services, S.à r.l., Luxembourg ..	27416	Geyser S.A.H., Luxembourg	27445
Arche Développement Holding S.A.H., Senninger- berg	27425	Global Focus S.A.H., Luxembourg	27450
Autogrill Overseas S.A., Luxembourg	27443	Gothic S.A., Luxembourg	27415
Baissières Holding S.A., Luxembourg	27413	Guardian Poland Investments, S.à r.l., Dudelange	27427
Balmat S.A., Luxembourg	27412	Guardian Poland Investments, S.à r.l., Dudelange	27429
Belma S.A.H., Luxembourg	27446	H-Brand Holding S.A., Luxembourg	27444
Calzedonia Luxembourg S.A., Luxembourg	27454	Habi S.A.H., Luxembourg	27454
Cap Grisnez S.A., Luxembourg	27455	Honeymoon Holding S.A., Luxembourg	27454
Cap Grisnez S.A., Luxembourg	27455	Hotwork International S.A.H., Luxembourg	27448
Cap Grisnez S.A., Luxembourg	27455	Iledor Holding S.A., Luxembourg	27435
Casco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	27449	Instalcom S.A., Luxembourg	27455
Casco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	27449	Jactal S.A., Foetz	27438
Casco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	27449	Jamar S.A.H., Strassen	27438
Charme Holding S.A., Luxembourg	27439	Janes S.A.H., Luxembourg	27411
Charvent S.A., Luxembourg	27410	Jenner International Holding S.A., Luxembourg ..	27441
Coced, S.à r.l., Foetz	27438	Jenner International Holding S.A., Luxembourg ..	27441
Contitrans Holding S.A., Luxembourg	27450	Klarium Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	27442
Database Specialist Associates S.A., Mamer	27438	Klarium Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	27442
		Leplatex-Verein Holding S.A., Luxembourg	27450
		Lesiface S.A.H., Luxembourg	27450
		Level Company S.A., Luxembourg	27416
		Lufar S.A.H., Luxembourg	27451
		Malasi S.A., Luxembourg	27415
		Malasi S.A., Luxembourg	27449

Mendes International S.A., Luxembourg	27440	Princess Finanz Holding S.A., Luxembourg	27434
Mendes International S.A., Luxembourg	27440	Princess Finanz Holding S.A., Luxembourg	27434
Metros Holding S.A., Luxembourg	27444	Promopro Holding S.A., Luxembourg	27416
Midland Pyxis Group S.A.H., Luxembourg	27451	Red Star Line S.A., Luxembourg	27451
Minvielle Holding S.A., Luxembourg	27451	Rothenburg S.A., Luxembourg	27448
Mir Leman Advisory Company S.A., Luxembourg	27441	Royale Topaze S.A., Luxembourg	27437
Mir Theatre S.A., Luxembourg	27443	Royale Topaze S.A., Luxembourg	27437
Miroblig, Sicav, Luxembourg	27410	Royale Topaze S.A., Luxembourg	27437
Montage International S.A.H., Luxembourg	27452	Saxa S.A., Luxembourg	27411
Montroc S.A.H., Luxembourg	27452	Simtek Investments S.A., Luxembourg	27415
Mori Holding S.A., Luxembourg	27453	Smart City S.A., Luxembourg	27456
Munich Invest, Sicav, Luxembourg	27442	Smart City S.A., Luxembourg	27456
Naboo Holding S.A., Luxembourg	27452	Société de Participation Financière Dalmine Hol-	
Nagro S.A., Luxembourg	27453	ding S.A., Luxembourg	27439
Natilux Holding S.A., Luxembourg	27422	Sonica Investments S.A., Luxembourg	27411
Neda Holding S.A., Luxembourg	27415	Speedolux, S.à r.l., Luxembourg	27446
Niedermar & C. Holding S.A., Luxembourg	27411	Stodiek Ariane I S.A., Luxembourg	27445
Nordyard Holding S.A., Luxembourg	27417	Stodiek Ariane II S.A., Luxembourg	27445
Nordyard Holding S.A., Luxembourg	27417	Stodiek Ariane III S.A., Luxembourg	27444
Nordyard Holding S.A., Luxembourg	27417	T.S.C.I., S.à r.l., Dudelange	27443
Nordyard Holding S.A., Luxembourg	27417	Talca S.A., Luxembourg	27412
Nordyard Holding S.A., Luxembourg	27417	Technoland II Holdings, S.à r.l., Luxembourg	27418
Oaktree Holding S.A., Luxembourg	27414	Top Collection Holding S.A., Mamer	27438
Phoenix Engineering Corporation S.A., Luxem-		Valensole S.A.H., Luxembourg	27446
bourg	27413	Valux S.A.H., Luxembourg	27448
Phoenix Engineering Corporation S.A., Luxem-		VIP S.A., Very Intensive Painting S.A., Strassen . .	27438
bourg	27413	Villa le Torri Development S.A., Luxembourg	27414
Phoenix Engineering Corporation S.A., Luxem-		Waterfront S.A., Luxembourg	27411
bourg	27413	WIF Holding S.A., Luxembourg	27439
Planner International S.A., Luxembourg	27437		

CHARVENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste-Croix.
R. C. Luxembourg B 52.070.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01669, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signatures.

(023107.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MIROBLIG, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 65.751.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société le mardi 15 avril 2003 à 11.30 heures*

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de reconduire le mandat d'Administrateur de Messieurs Yves Mirabaud, Yves Erard, Marc Pereire et Christophe Vallée pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l'année 2004.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de reconduire le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG, Luxembourg, pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l'année 2004.

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023104.3/1176/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

JANES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.969.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01574, 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.

(022100.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

WATERFRONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.883.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02946, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 9 mai 2003.

Signature.

(022848.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SONICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.709.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00951, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour SONICA INVESTMENTS S.A.

Signature

(022858.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SAXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.487.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00984, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour SAXA S.A.

Signature

(022860.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NIEDERMAR & C. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 60.127.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02281, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés.	- 29.836,- USD
- Perte de l'exercice	- 6.039,- USD
- Report à nouveau	- 35.875,- USD

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

Signature.

(022883.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ALMOND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.619.

Mr Klaus Krumnau resigns as director of the company with immediate effect as of today, 12 November 2002.

K. Krumnau.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(022859.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ALMOND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.619.

Mr Michal Wittmann resigns as director of the company with immediate effect as of today, 13 November 2002.

M. Wittmann.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(022861.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

BALMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.651.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00962, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour BALMAT S.A.

Signature

(022875.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ALCOR BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 23.204.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01797, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

B. Michaud

Directeur Général

(022877.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

TALCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 64.886.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02302, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés	- 40.073,29 EUR
- Perte de l'exercice	- 9.882,06 EUR
- Report à nouveau	- 49.955,35 EUR

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

Signature.

(022887.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.140.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00972, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A.

Signature

(022871.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.140.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00968, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A.

Signature

(022867.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.140.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00989, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A.

Signature

(022863.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FRIGOSYSTEME S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.503.

—
Mr Klaus Krumnau resigns as director of the company with immediate effect as of today, 31 October 2002.

Koerich, 31 October 2002.

K. Krumnau.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(022881.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

BAISSIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 13.274.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03322, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature

Agent domiciliataire

(022882.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ACEM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.343.

Mr Klaus Krumnau resigns as director of the company with immediate effect as of today, 31 October 2002.

Koerich, 31 October 2002.

K. Krumnau.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(022884.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FINENERGIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 78.203.

Les comptes annuels au 30 novembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02287, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés	EUR	3.027.090,47
- Distribution d'un dividende (A.G.E. du 28 août 2002)	(EUR	2.000.000,00)
- Bénéfice de l'exercice	EUR	43.938.671,03
- Affectation à la réserve légale	(EUR	83.736,64)
- Affectation à la réserve impôt sur la fortune . . .	(EUR	74.000,00)
- Distribution d'un dividende	(EUR	2.000.000,00)
- Report à nouveau	EUR	42.808.024,86

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

Signature.

(022885.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

VILLA LE TORRI DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 88.597.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02293, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau	EUR	- 4.101,76
------------------------------	-----	------------

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

Signature.

(022886.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

OAKTREE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.951.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 mars 2003, M. Peter Bun, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour OAKTREE HOLDING S.A.

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02488. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022943.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MALASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 81.143.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02309, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau EUR - 22.902,71

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

Signature.

(022889.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

GOTHIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 74.750.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02316, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés. EUR - 16.469,77

- Perte de l'exercice EUR - 11.873,54

- Report à nouveau EUR - 28.343,31

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

Signature.

(022891.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SIMTEK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 83.648.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02322, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 19 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés. - 3.603,57 EUR

- Perte de l'exercice - 23.341,78 EUR

- Report à nouveau - 26.945,35 EUR

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

Signature.

(022893.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NEDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.022.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 mars 2003, M. Peter Bun, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour NEDA HOLDING S.A.

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02489. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022946.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PROMOPRO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.855.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 28 avril 2003 que Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été cooptée en fonction d'administrateur.

L'élection définitive de Mademoiselle Martine Schaeffer et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant, Madame Gerty Marter, seront votées par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,

- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve,

- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03177. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022897.3/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ARAL SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.948.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg-Sociétés, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00829, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2003.

Signature.

(022915.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ARAL TANKSTELLEN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.238.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg-Sociétés, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00830, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2003.

Signature.

(022916.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

LEVEL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, place de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 86.319.

—
Extrait des décisions prises lors du Conseil d'Administration du 19 mars 2003

Le Conseil d'Administration, dûment autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 18 mars 2003, nomme Madame Cammaert Lutgarde, domiciliée 31, place de Strasbourg à L-2561 Luxembourg, en qualité d'Administrateur-Délégué, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature, pour une durée fixée à six ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire de 2009.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01980. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022951.3/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02902, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature

Le liquidateur

(022898.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02908, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature

Le liquidateur

(022900.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature

Le liquidateur

(022902.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02911, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature

Le liquidateur

(022904.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan de clôture au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02913, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature

Le liquidateur

(022906.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

TECHNOLAND II HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.380.

STATUTES

In the year two thousand three, on the seventeenth of April.

Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

TAMWEEVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., with registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, here represented by two directors Mr Patrick Van Denzen, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy and Mr Paul Van Baarle, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, acting jointly.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a unipersonal limited liability company.

I.**Art. 1. Form**

There is hereby established a unipersonal limited liability company (the «Company») which will be governed by the laws in effect and especially by the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended among others by the laws of September 18th, 1933 on limited liability companies, as amended, and December 28th, 1992 on unipersonal limited liability companies (the «Company Law») as well as by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of one partner. The Company may however at any time be composed of several partners, notably as a result of transfer(s) of the shares of the Company, without this resulting into the liquidation of the Company.

Art. 2. Name

The denomination of the Company is TECHNOLAND II HOLDINGS, S.à r. l.

Art. 3. Registered office

The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg.

It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to a resolution passed by the partners.

Art. 4. Object

The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Company may lend to companies in which it has participations and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5. Duration

The Company is established for an undetermined period.

Art. 6. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner

The incapacity, bankruptcy or insolvency of one of the partners do not put an end to the Company.

II.**Art. 7. Capital**

The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) divided into one hundred twenty-five (125) shares with a nominal value of one hundred euros (100.- EUR) each.

Art. 8. Redemption of shares

The Company may, to the extent and under the terms permitted by the Company Law, redeem its own shares. Such redemption shall be subject to the following conditions:

- any redemption of shares made by the Company may only be made out of the Company's retained profits and free reserves.

- the redeemed shares will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance with the legal procedure requirements.

Art. 9. Transfer of shares

Shares can be freely transferred by the sole partner, as long as there is only one partner.

In case there is more than one partner, shares are freely transferable among partners. Transfer of shares «inter vivos» to non-partners may only be made with the prior approval of partners representing at least three quarters of the capital. For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Company Law.

Art. 10. Rights and duties attached to the shares

Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meeting of partners.

A partner as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a partner cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their right they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meeting of partners.

III.

Art. 11. Managers

The Company shall be managed by one or more managers (gérants), who are invested with the powers to perform all acts necessary for or useful to the accomplishment of the object of the Company, except those expressly reserved by the Company Law to the general meeting of partners. Except if the Company is managed by only one manager, any two managers acting jointly validly represent the Company towards third parties and any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by any two of the managers acting jointly, except if the Company is managed by only one manager.

They are appointed by the general meeting of partners for an undetermined period.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not.

IV.

Art. 12. Powers of the partners

The sole partner shall exercise all the powers vested with the general meeting of partners under section XII of the Company Law.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole partner. Any such decision shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one partner, decisions of partners shall be taken in a general meeting of partners or by written consultation at the instigation of the management. Subject to any more restrictive majority requirements set out by the Company Law, no decision is deemed validly taken unless it has been adopted by the partners representing more than fifty percent (50%) of the capital.

V.

Art. 13. Financial year

The financial year of the Company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st of each year.

Art. 14. Balance-sheet

Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company, as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be compulsory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of partners.

VI.

Art. 15. Dissolution, liquidation

In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who need not to be partners) appointed by the meeting of partners at the majority defined by Article 142 of the Company Law.

The liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities.

VII.

Art. 16. Applicable law

It is referred to the provisions of the Company Law for all matters not mentioned in the present statutes.

Subscription and Payment

The appearing party TAMWELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A. prenamed, declares to subscribe the whole capital.

All the one hundred twenty-five shares (125) shares have been fully paid up to the amount of one hundred euros (100.- EUR) per share by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR).

As a result the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the Company as has been certified to the notary executing this deed.

Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately 1,350.- euros.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31st, 2003.

Extraordinary general meeting of partners

The above named partner, representing the entire subscribed capital and considering himself as duly convened, has immediately proceeded to an extraordinary general meeting of partners.

Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions.

1. The registered office of the Company is set at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

2. The following persons are appointed as managers (gérants):

a) Mr Paul Van Baarle, employee, born in Rotterdam (The Netherlands) on September 15, 1958, with professional address at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

b) Mr Patrick Van Denzen, employee, born in Gellen (The Netherlands) on February 28, 1971, with professional address at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

c) Mr Robert-Jan Schol, director, born in Delft (The Netherlands) on August 1, 1959, with professional address at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will 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 surnames, names, civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with us, the Notary, the present original deed.

Suit la version française:

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

Par-devant Nous Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Rémich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

TAMWEEVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, ici représentée par deux administrateurs, Monsieur Patrick Van Denzen, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy et Monsieur Paul Van Baarle, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, agissant conjointement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

I.**Art. 1^{er}. Forme**

Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle (la «Société») qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, notamment par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (la «Loi concernant les Sociétés») ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement un seul associé. Elle peut cependant à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission des parts sociales de la Société, sans que cela n'entraîne la dissolution de la Société.

Art. 2. Dénomination

La dénomination de la Société sera TECHNOLAND II HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 3. Siège social

Le siège de la Société est établi en la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 4. Objet

La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes.

D'une façon générale, elle peut prendre toute mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Durée

La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Incapacité, faillite, ou déconfiture d'un associé

L'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

II.**Art. 7. Capital social**

Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

Art. 8. Rachat de parts sociales

La Société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la Loi concernant les Sociétés, acquérir ses propres parts.

Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts fait par la Société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves libres de la Société.

- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux prescriptions légales.

Art. 9. Cession de parts sociales

Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément préalable donné en assemblée générale par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi concernant les Sociétés.

Art. 10. Droits et obligations attachées aux parts sociales

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux documents financiers et aux décisions des assemblées générales des associés.

III.**Art. 11. Gérants**

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont réservés par la Loi concernant les Sociétés à l'assemblée générale des associés. Sauf si la Société est gérée par un seul gérant, deux gérants agissant conjointement représentent valablement la Société à l'égard des tiers et tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par les deux gérants agissant conjointement, sauf si la Société est gérée par un seul gérant.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée illimitée.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, associés ou non.

IV.**Art. 12. Pouvoirs des associés**

L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de la Loi concernant les Sociétés.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale des associés ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Sauf dispositions plus restrictives de la Loi concernant les Sociétés, aucune décision n'est valablement prise aussi longtemps qu'elle n'a pas été adoptée par des associés représentant plus de la moitié (50%) du capital social.

V.**Art. 13. Année sociale**

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Bilan

Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

VI.**Art. 15. Dissolution, liquidation**

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la Loi sur les Sociétés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

VII.**Art. 16. Loi applicable**

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions de la Loi concernant les Sociétés.

Souscription et Paiement

La société comparante TAMWEEVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., prénommée, déclare vouloir souscrire la totalité du capital social.

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de cent euros (100,- EUR) par part par un apport en liquide de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition de la Société à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.350,- euros

Disposition transitoire

Le premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2003.

Assemblée générale extraordinaire des associés

L'associée prénommée représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire des associés.

Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
2. Ont été élus gérants de la Société pour une durée indéterminée:
 - a) Monsieur Paul Van Baarle, employé privé, né à Rotterdam (Pays-Bas) le 15 septembre 1958, avec adresse professionnelle à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
 - b) Monsieur Patrick Van Denzen, employé privé, né à Gellen (Pays-Bas) le 28 février 1971, avec adresse professionnelle à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
 - c) Monsieur Robert-Jan Schol, directeur, né à Delft (Pays-Bas) le 1^{er} août 1959, avec adresse professionnelle à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite au mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Denzen, P. Van Baarle et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 18 avril 2003, vol. 466, fol. 76, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 12 mai 2003.

A. Lentz.

(023180.3/221/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NATILUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.253.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 mars 2003, M. Peter Bun, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour NATILUX HOLDING S.A.

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02490. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022954.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ALIANZA IBERIAN PRIVATE EQUITY (LUXEMBOURG-ONE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 93.372.

STATUTS

L'an deux mille trois, le sept mai.

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

Ont comparu:

1) ALIANZA GESTION, R. C. Paris B 441 521 192, une société par actions simplifiée avec siège social à F-75014 Paris, 100, boulevard du Montparnasse, ici représentée par Monsieur Luc Sunnen, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 6 mai 2003.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) DMS & ASSOCIES, S.à r.l., R.C. B Numéro 46.477, une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, ici représentée par son gérant Monsieur Luc Sunnen, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALIANZA IBERIAN PRIVATE EQUITY (LUXEMBOURG-ONE) S.A.

Le siège social est établi a Luxembourg.

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

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

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

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

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

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31,-) euros (EUR) chacune.

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

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

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

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

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

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

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

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, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

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

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 ou à défaut par la signature conjointe de deux administrateurs.

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

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

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai de chaque année à onze heures à Luxembourg 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. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.

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

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

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

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

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

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) ALIANZA GESTION, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
2) DMS & ASSOCIES, S.à r.l., préqualifiée, une action	1
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq (25%) pour cent, de sorte que le montant de sept mille sept cent cinquante (7.750,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents (1.500,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Luc Sunnen, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo,

b) Monsieur Thierry Drot, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo,

c) Monsieur Serge Dornseiffer, employé privé, demeurant à L-6830 Berbourg, 7, Keltebiërg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
DMS & ASSOCIES, S.à r.l., R. C. B Numéro 46.477, une société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

5) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

6) Le siège de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

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

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

Signé: L. Sunnen, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, vol. 138S, fol. 89, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 mai 2003.

A. Schwachtgen.

(023171.3/230/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ARCHE DEVELOPPEMENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 79.054.

L'an deux mille trois, le quatorze 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 ARCHE DEVELOPPEMENT HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, (R.C. Luxembourg section B numéro 79.054), constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 435 du 13 juin 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Eschette, directeur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette.

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.- Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.
- 2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.
- 3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
- 4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
- 5.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par conversion à 31.000,- EUR, sans création d'actions nouvelles.
- 6.- Libération intégrale de l'augmentation de capital.
- 7.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
- 8.- Nominations statutaires.
- 9.- Pouvoir au conseil d'administration de nommer Monsieur Daniel Christin à la fonction d'administrateur-délégué.
- 10.- 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 transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article deux (2) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. (Premier alinéa).** Le siège social est établi à Senningerberg.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

Cinquième résolution

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme ARCHE DEVELOPPEMENT HOLDING S.A.H., prédésignée, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

Sixième résolution

L'assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Septième résolution

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

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions, d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.»

Huitième résolution

L'assemblée révoque le conseil d'administration actuel ainsi que le commissaire aux comptes de la société.

Neuvième résolution

L'assemblée procède à la nomination du nouveau conseil d'administration, qui se composera dès lors comme suit:

- a) Monsieur Daniel Christin, directeur de sociétés, né à Lyon, (France), le 27 mars 1956, demeurant à F-01100 Mexieux, 3, rue du Colombier, (France);
- b) Monsieur Patrick Eschette, directeur de sociétés, né à Luxembourg, le 28 décembre 1971, demeurant à L-4343 Esch-sur-Alzette, 73, rue du Viaduc;
- c) Monsieur Marc Hayard, directeur, né à Troisvierges, le 27 août 1963, demeurant à L-8415 Steinfort, 16, rue Herrenfeld;
- d) Monsieur Romain Schmit, responsable asset-management, né à Luxembourg, le 18 octobre 1960, demeurant à L-7651 Heffingen, 12, um Knäppchen.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Dixième résolution

L'assemblée nomme la société anonyme EUWEHA S.A., avec siège social à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf, (R.C. Luxembourg section B numéro 71.834), comme commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Onzième résolution

L'assemblée décide de supprimer:

- les mots «et pour la première fois en l'an deux mille un» du premier alinéa de l'article treize (13) des statuts, et
- le deuxième alinéa de l'article quatorze (14).

Douzième résolution

L'assemblée donne pouvoir au conseil d'administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Daniel Christin, préqualifié, avec pouvoir de signature individuelle.

Réunion du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur Daniel Christin, préqualifié, à la fonction d'administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société par leur signature individuelle.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent cinquante 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 aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, A. Thill, P. Eschette, J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 25 avril 2003, vol. 522, fol. 21, case 11. – 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 8 mai 2003.

J. Seckler.

(021133.3/231/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

GUARDIAN POLAND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 85.757.

In the year two thousand and three, on the ninth day of April.

Before Us, Maître Emile Schlessler, notary public, residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

There appeared:

GUARDIAN EUROPE S.A., a joint stock company under Luxembourg law, having its registered office in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser,

represented here by Mr Vincent Pringiers, European counsel, residing in Leudelange,

by virtue of a proxy given in Dudelange, on 3 April 2003,

which proxy, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party declared to be the sole partner of GUARDIAN POLAND INVESTMENTS, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered offices in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies' Register under section B number 85.757, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 January 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 737 on 15 May 2002 (hereafter the «Company»).

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to increase the share capital from its current value of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) up to seventy-two million six hundred fifty-two thousand four hundred Euros (EUR 72,652,400.-) through the issue of two million nine hundred five thousand five hundred and ninety-six (2,905,596) new shares, having a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

All of the two million nine hundred five thousand five hundred and ninety-six (2,905,596) new shares have been subscribed by GUARDIAN EUROPE S.A., at a total price of seventy-two million six hundred and thirty-nine thousand nine hundred Euros (EUR 72,639,900.-).

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in kind consisting of five hundred nineteen thousand three hundred and fifty-six (519,356) shares of GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp.z.o.o., a company under the Laws of Poland, having its registered offices in 42-200 Czestochowa, Al. Pokoju 44.

The existence and the total value of seventy-two million six hundred and thirty-nine thousand nine hundred Euros (EUR 72,639,900.-) of the contributed five hundred nineteen thousand three hundred and fifty-six (519,356) shares of GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp.z.o.o. is expressly acknowledged by the sole partner.

Second resolution

The sole partner then decides to increase the share capital from its value of seventy-two million six hundred fifty-two thousand four hundred Euros (EUR 72,652,400.-) up to seventy-three million three hundred seventy-two thousand four hundred Euros (EUR 73,372,400.-) through the issue of twenty-eight thousand eight hundred (28,800) new shares, having a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

The twenty-eight thousand eight hundred (28,800) new shares have been subscribed by GUARDIAN EUROPE S.A. and entirely paid up in cash, so that the sum of seven hundred and twenty thousand Euros (EUR 720,000.-) is as of now at the free disposal of the company, which is expressly acknowledged by the sole partner.

Third resolution

As a consequence of such increases of capital, the first paragraph of article 6 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

«**Art. 6. (First paragraph).** The Company's share capital is set at seventy-three million three hundred seventy-two thousand four hundred Euros (EUR 73,372,400.-), represented by two million nine hundred thirty-four thousand eight hundred and ninety-six (2,934,896) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven hundred forty-two thousand Euros (EUR 742,000.-).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le neuf avril.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

GUARDIAN EUROPE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser,

ici représentée par Monsieur Vincent Pringiers, conseiller juridique, demeurant à Leudelange,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Dudelange, le 3 avril 2003,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare être la seule associée de GUARDIAN POLAND INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 85.757, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 28 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 737 du 15 mai 2002 (ci-après la «Société»).

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), jusqu'à soixante-douze millions six cent cinquante-deux mille quatre cents euros (EUR 72.652.400,-) par l'émission de deux millions neuf cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize (2.905.596) parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L'intégralité des deux millions neuf cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize (2.905.596) parts sociales nouvelles a été souscrite par GUARDIAN EUROPE S.A. à un prix total de soixante-douze millions six cent trente-neuf mille neuf cents euros (EUR 72.639.900,-).

Les actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature constitué de cinq cent dix-neuf mille trois cent cinquante-six (519.356) actions de GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp.z.o.o., société de droit polonais, ayant son siège social à 42-200 Czestochowa, Al. Pokoju 44.

L'existence et la valeur totale de soixante-douze millions six cent trente-neuf mille neuf cents euros (EUR 72.639.900,-) des cinq cent dix-neuf mille trois cent cinquante-six (519.356) actions de GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp.z.o.o. apportées est expressément reconnue par l'associée unique.

Deuxième résolution

Ensuite, l'associée unique décide d'augmenter le capital social de sa valeur de soixante-douze millions six cent cinquante-deux mille quatre cents euros (EUR 72.652.400,-) jusqu'à soixante-treize millions trois cent soixante-douze mille quatre cents euros (EUR 73.372.400,-) par l'émission de vingt-huit mille huit cents (28.800) parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les vingt-huit mille huit cents (28.800) parts sociales nouvelles ont été intégralement souscrites par GUARDIAN EUROPE S.A. et libérées intégralement par un versement en espèces, de sorte que la somme de sept cent vingt mille euros (EUR 720.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associée unique reconnaît expressément.

Troisième résolution

Suite aux augmentations de capital ainsi réalisées, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. (Premier paragraphe).** Le capital social est fixé à la somme de soixante-treize millions trois cent soixante-douze mille quatre cents euros (EUR 73.372.400,-), représentée par deux millions neuf cent trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-seize (2.934.896) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ sept cent quarante-deux mille euros (EUR 742.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivie d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

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

Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Pringiers, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, vol. 17CS, fol. 45, case 11. – Reçu 733.599 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 8 mai 2003.

E. Schlesser.

(021805.3/227/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

GUARDIAN POLAND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R. C. Luxembourg B 85.757.

Les statuts coordonnés de la société ont été 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 9 mai 2003.

E. Schlesser.

(021806.3/0/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

AGGREGATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 93.373.

—
STATUTES

In the year two thousand and three, on the third of April.

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

There appeared:

1) Mrs Emma Hindle, student, born in Preston (England), on May 19, 1975, residing at Hofgut Neuhof, D-63303 Dreieich, Germany,

here represented by Mrs Martine Gerber-Lemaire, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established on March 28, 2003.

2) Mr John Hindle, company director, born in Burnley (England), on November 20, 1934, residing at Thornbank, Barrow Lane, Hale, Cheshire, WA15 ODN, United Kingdom,

here represented by Mrs Martine Gerber-Lemaire, prenamed,
by virtue of a proxy established on March 31, 2003.

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

This appearing, voting under his given authority, announced the formation of a company of limited liability, governed by the relevant law and present articles.

Art. 1

There is formed a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2

The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form. These transactions may include the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees. The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever that are directly or indirectly connected with its purposes.

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on moveable property that it may deem useful to the accomplishment of its purposes. In all the operations indicated here above, as well as in its whole activity, the company will remain within the limited established by the law.

Art. 3

The company has been formed for an unlimited period to run from this day.

Art. 4

The company will assume the name AGGREGATE COMPANY, S.à r.l.

Art. 5

The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.

It may be transferred within the municipality by simple decision of the managing.

Art. 6

The company's corporate capital is fixed at seventy-five thousand and twenty-five Euro (75,025.- EUR) divided into three thousand one shares (3,001) with a par value of twenty five Euro (25.- EUR) each.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the company is a one man company («Einmanngesellschaft») in the meaning of article 179 (2) of the law related to commercial companies as amended; in this contingency articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the company shall have to be established in writing, and that the clauses related to shareholders' meetings will not apply.

Art. 7

The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering companies.

Art. 8

The company's shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters of the share capital.

Art. 9

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

Art. 10

Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 11

The company is administered by five directors («Geschäftsführer»), three A directors («Geschäftsführer der Kategorie A») and two B directors («Geschäftsführer der Kategorie B»). The director(s) («Geschäftsführer») is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.

If several directors («Geschäftsführer») have been appointed, they will constitute a board of directors («Vorstand»). In dealing with third parties the directors («Geschäftsführer») have extensive powers to act jointly with either the signature of two A directors («Geschäftsführer der Kategorie A») or the signature of one A and one B directors («Geschäftsführer der Kategorie A und B») in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company's object.

The board of directors («Vorstand») may choose among its A directors a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director («Geschäftsführer») and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors («Vorstand») and of the shareholders.

The board meeting shall take place in Luxembourg at least each quarter.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any director («Geschäftsführer»).

The board of directors («Vorstand») can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors («Geschäftsführer») is present or represented at the meeting of the board of directors («Vorstand»), and if the number of class A directors («Geschäftsführer der Kategorie A») present or represented and the number of class B directors («Geschäftsführer der Kategorie B») present or represented is equal.

In case of plurality of directors («Geschäftsführer»), resolutions shall be taken by a double majority of the votes of both A and B directors («Geschäftsführer der Kategorie A und B») present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors («Geschäftsführer») shall have the same effect as resolutions passed at the directors («Geschäftsführer») meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all directors («Geschäftsführer») may participate in any meeting of the board of directors («Vorstand») by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors («Geschäftsführer») taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 12

The directors («Geschäftsführer») assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

Art. 13

Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

Art. 14

Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a majority of partners owning three quarters of the company's share capital.

Art. 15

The company's year commences on the 25th of September and ends on the 24th of September of the following year. The first financial year commences this day and ends on September 24, 2003.

Art. 16

Each year on September 24, the books are closed and the directors («Geschäftsführer») prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Art. 17

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

Art. 18

The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital.

The balance may be used freely by the partners.

Art. 19

At the time of the winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 20

The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law are satisfied.

Subscription and payment

The shares have been subscribed and fully paid up in cash by the shareholders previously named as follows:

Emma Hindle	3,000 shares	75,000 EUR
John Hindle.....	1 share	25 EUR

so that the amount of seventy-five thousand and twenty-five Euro (75,025.- EUR) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand six hundred Euro (EUR 2,600).

Extraordinary general meeting

The partners representing the whole of the company's share capital has forthwith unanimously carried the following resolutions:

- 1) The registered office is established at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
- 2) The number of directors («Geschäftsführer») is fixed at five.
- 3) The meeting appoints as A directors («Geschäftsführer der Kategorie A») of the company for an unlimited period:
 - Mr Lim Chen Kwoung Lam Thuon Mine, Auditor, born in Rose Hill, Mauritius Island, on February 28, 1969, residing at 24, rue Docteur Ernest Feltgen L-7531 Mersch,
 - Mr Devaragen De Marco, Director, born in Curepipe, Mauritius Island, on March 15, 1965, residing at 12, rue de Medernach, L-9186 Stegen,
 - Mr Eddy Sylvain Nicolas G. Dôme, Private employee, born in Waremme, Belgium, on August 16, 1965, residing at 63, Marvie, B-6600 Bastogne.
- 4) The meeting appoints as B directors («Geschäftsführer der Kategorie B») of the company for an unlimited period:
 - Mr James Peter Banfi, Solicitor, born in Birkenhead, England, on February 25, 1953, residing in Crowton Cottage, Ainsworth Lane, Crowton, Cheshire, CW8 2RS;
 - Mr Ian Marsden, Chartered Accountant, born in Wellington (England) on May 14, 1965, residing in 47 Withington Avenue, Culcheth, Warrington, WA3 4JE.

In dealing with third parties the directors («Geschäftsführer») have extensive powers to act jointly with either the signature of two A directors («Geschäftsführer der Kategorie A») or the signature of one A and one B directors («Geschäftsführer der Kategorie A und B») in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company's object.

The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in English followed by a German version, and that in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausenddrei, am dritten April.

Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtwohnsitze zu Luxemburg.

Ist erschienen:

- 1) Emma Hindle, Studentin, geboren in Preston (England) am 19. Mai 1975, mit Wohnsitz in Hofgut Neuhof, D-63303, Dreieich, Deutschland,
- 2) John Hindle, Geschäftsführer, geboren in Burnley (England) am 20. November 1934, mit Wohnsitz in Thornbank, Barrow Lane, Hale, Cheshire, WA15 ODN, England, hier vertreten durch Dame Martine Gerber-Lemaire, Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund von 2 Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 28. März respektiv 31. März 2003.

welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, vorliegender Urkunde beigebogen bleiben, zwecks Einregistrierung.

Diese Komparenten, namens wie sie handeln, erklärten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche den folgenden Satzungen unterliegt.

Art. 1

Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden Gesetzesbestimmungen und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 2

Gesellschaftszweck sind alle direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen Unternehmen verbundenen Geschäfte. Diese können die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen beinhalten.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation eines aus allen Titeln und Patenten jeglicher Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden, an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen teilnehmen, jegliche Titel und Patente durch Übertragung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jegliche andere Art erstehen, sie durch Kauf, Abtretung, Austausch oder auf sonst eine Weise verwerten oder veräußern, den Gesellschaften, an denen sie Interesse hat, sämtliche Hilfen, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien geben. Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Übertragungen von beweglichem und unbeweglichem Eigentum durchführen, welche notwendig sind zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes. Bei allen vorgenannten Operationen sowie in ihrer gesamten Tätigkeit bleibt die Gesellschaft im Rahmen der Gesellschaftsgesetze.

Art. 3

Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4

Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung AGGREGATE COMPANY, S.à r.l. an.

Art. 5

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Er kann zu jeder Zeit in irgend eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Generalversammlung verlegt werden.

Art. 6

Das Gesellschaftskapital ist auf fünfundsiebzigtausendfünfundzwanzig Euro (75.025,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in dreitausendundeinen (3.001) Anteile zum Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915; in diesem Fall sind, unter anderen, die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, das heißt jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.

Art. 7

Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaften abgeändert werden.

Art. 8

Die Gesellschaftsanteile können frei unter den Gesellschaftern veräußert werden. Sie können nur an Dritte veräußert werden, nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbeschluss mit einer dreiviertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.

Art. 9

Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die gesetzliche Untersagung eines Teilhabers.

Art. 10

Weder Gläubiger noch Erben können, aus welchem Grund auch immer, das Vermögen oder die Bücher der Gesellschaft versiegeln lassen.

Art. 11

Die Gesellschaft wird durch fünf Geschäftsführer geleitet, drei Geschäftsführer der Kategorie A und zwei Geschäftsführer der Kategorie B, die zusammen den Vorstand bilden, welche Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein können und welche durch die Gesellschafter ernannt werden.

Der oder die Geschäftsführer wird/werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt und können ebenfalls durch diese ad nutum widerrufen werden.

Falls mehrere Geschäftsführer ernannt wurden, bilden diese den Vorstand.

Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer die ausgedehntesten Befugnisse die Gesellschaft rechtsgültig zu vertreten, entweder durch die Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Kategorie A oder die Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A zusammen mit der Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie B und alle dem Gesellschaftszweck entsprechende Handlungen und Geschäfte durchzuführen und zu genehmigen.

Der Vorstand kann unter den Geschäftsführern der Kategorie A einen Vorsitzenden ernennen. Er kann auch einen Schriftführer ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und verantwortlich ist für die Protokollierung der Versammlungen des Vorstands und der Gesellschafter.

Die Vorstandsversammlungen sollen mindestens einmal jedes Vierteljahr in Luxemburg stattfinden.

In Gerichtsverhandlungen oder anderweitig vorzulegende Photokopien oder beglaubigte Auszüge dieser Protokolle können vom Vorsitzenden, Schriftführer oder einem beliebigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Der Vorstand kann nur rechtsgültig beschließen oder handeln, wenn mindestens eine Mehrheit der Geschäftsführer bei der Vorstandsversammlung anwesend oder vertreten ist, und wenn die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer der Kategorie A und die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer der Kategorie B gleich ist.

Im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern sollen die Entscheidung mit einer doppelten Mehrheit von Stimmen der bei so einer Vorstandsversammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern der beiden Kategorien A und B gefasst werden.

Von den Geschäftsführern schriftlich genehmigte und unterzeichnete Entscheidungen sollen die gleiche rechtliche Wirkung haben, wie die während der Vorstandsversammlungen verabschiedeten Entscheidungen. Solch eine Genehmigung kann durch ein einzelnes oder mehrere separate Schriftstücke erfolgen.

Jeder und alle Geschäftsführer können an jeder Vorstandsversammlung per Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, die es allen Geschäftsführern erlaubt sich an der Versammlung zu beteiligen. Die Beteiligung an einer Versammlung auf diese Weise ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Beteiligung an so einer Versammlung.

Art. 12

Die Geschäftsführer sind einfache Bevollmächtigte der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Verbindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 13

Jeder Gesellschafter nimmt an den Gesellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen, wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Vollmachtnehmer an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.

Art. 14

Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst. Beschlüsse, die im Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden, bedürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.

Art. 15

Das Geschäftsjahr beginnt am fünfundzwanzigsten September und endet am Vierundzwanzigsten September des nachfolgenden Jahres. Jedoch begreift das erste Geschäftsjahr die Zeitspanne zwischen dem Tage der Gründung der Gesellschaft bis zum 24. September 2003.

Art. 16

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, am 24. September, hat die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen.

Art. 17

Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18

Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Reingewinn der Gesellschaft.

Vom Reingewinn sind jährlich wenigstens fünf Prozent zur Bildung eines gesetzlichen Rücklagefonds vorwegzunehmen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn die Rücklagen den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht haben, und ist wieder einzusetzen, sobald dieses Zehntel in Anspruch genommen ist.

Der Saldo des Reingewinns steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.

Art. 19

Die eventuelle Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, welche von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Rechte und Entschädigung festlegt.

Art. 20

Die Gesellschafter berufen sich auf die gesetzlichen Bedingungen für alle nicht gesondert durch die gegenwärtige Satzung erfolgten Regelungen.

Der amtierende Notar bestätigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Zeichnung und Einzahlung

Die vorbenannten Anteilhaber haben sämtliche Anteile voll und ganz in bar eingezahlt:

Emma Hindle	3.000 Anteile	75.000 EUR
John Hindle.....	1 Anteil	25 EUR

so dass der Betrag von fünfundsiebzigtausendfünfundzwanzig Euro (75.025., EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Errichtung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise EUR 2.600,-

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
- 2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf fünf festgesetzt.
- 3) Als Geschäftsführer der Kategorie A werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
 - Herr Lim Chen Kwoung Lam Thuon Mine, Wirtschaftsprüfer, geboren in Rose Hill, Mauritius Island, am 28. Februar 1969, wohnhaft in 24, rue Docteur Ernest Feltgen, L-7531 Mersch,
 - Herr Devaragen De Marco, Wirtschaftsführer, geboren in Curepipe, Mauritius, am 15. March 1965, wohnhaft in 12, rue de Medernach, L-9186 Stegen,
 - Herr Eddy Sylvain Nicolas G. Dome, Angestellter, geboren in Waremmes, Belgium, am 16. August 1965, wohnhaft in 63, Marvie, B-6600 Bastogne,
- 4) Die Generalversammlung ernennt als Geschäftsführer der Kategorie B auf unbestimmte Dauer:
 - Herr James Peter Banfi, Solicitor, geboren in Birkenhead am 25 Februar 1953, wohnhaft in Crowton Cottage, Ainsworth Lane, Crowton, Cheshire, CW8 2RS;
 - Herr Ian Clifford Marsden, Chartered Accountant, geboren in Wellington (England) am 14. Mai 1965, wohnhaft in 47 Withington Avenue, Culcheth, Warrington, WA3 4JE.

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Gerber-Lemaire, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 16CS, fol. 97, case 4. – Reçu 750,25 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 12. Mai 2003.

G. Lecuit.

(023173.3/220/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PRINCESS FINANZ HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 49.012.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01674, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxemburg, le 16 mai 2003.

Signatures.

(023097.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PRINCESS FINANZ HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 49.012.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01677, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxemburg, le 16 mai 2003.

Signatures.

(023099.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ILEDOR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 40.861.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02637, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 mars 2002 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes se terminant 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.

(022919.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ETERNIT INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 32.619.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 avril 2003

(...)

«Démissions - cooptations

Monsieur Yves Mertens présente sa démission en tant qu'administrateur avec effet à l'issue du présent conseil. Les administrateurs restants décident de coopter Monsieur Ken Sharp, Begonialaan 22, 3080 Vossem, pour achever le mandat laissé vacant par la démission de Monsieur Yves Mertens. Cette nomination sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Monsieur Hubert Dubout présente également sa démission en tant qu'administrateur avec effet à l'issue du présent conseil. Les administrateurs restants décident de coopter Monsieur Frédéric Deslypere, 28, chemin des Baraques, à 1380 Ohain, pour achever le mandat laissé vacant par la démission de Monsieur Hubert Dubout. Cette nomination sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.»

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

Luxembourg, le 9 mai 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02396. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022920.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

DC SYSTEMES DE SECURITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4570 Nieder Korn, 104, rue Pierre Gansen.
R. C. Luxembourg B 83.350.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg-Sociétés, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Bascharage, le 20 mai 2003.

Signature

Le gérant

(022922.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FINBAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 71.918.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02327 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Perte de l'exercice	- 95,97 EUR
Report à nouveau	- 95,97 EUR

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

Signature.

(022895.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FINBAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 71.918.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02328 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Résultats reportés	- 95,97 EUR
Perte de l'exercice	- 1.746,13 EUR
Report à nouveau	- 1.842,10 EUR

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

Signature.

(022896.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FINBAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 71.918.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02329 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Résultats reportés	- 1.842,10 EUR
Bénéfice de l'exercice	1.383,17 EUR
Report à nouveau	- 458,93 EUR

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

Signature.

(022899.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FINBAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 71.918.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02330 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Résultats reportés	- 458,93 EUR
Perte de l'exercice	- 22.122,67 EUR
Report à nouveau	- 22.581,60 EUR

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

Signature.

(022903.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FINBAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 71.918.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 3 avril 2003 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes, M. Christophe Dermine, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg à partir de l'exercice 2003.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02331. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023176.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ROYALE TOPAZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 68.571.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05488, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.

Signature

(022927.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ROYALE TOPAZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 68.571.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05512, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(022926.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ROYALE TOPAZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 68.571.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05507, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(022925.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ALINEA EDITIONS ET COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1254 Luxembourg, 24, rue Marguerite de Brabant.
R. C. Luxembourg B 79.442.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05504, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(022923.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

PLANNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 66.996.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05485, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.

Signature

(022929.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

TOP COLLECTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 88.332.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01929, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

S. Delonnoy.

(022932.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

DATABASE SPECIALIST ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 81.173.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01939, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

S. Delonnoy.

(022940.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

VIP S.A., VERY INTENSIVE PAINTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 84.055.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02841, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Strassen, le 16 mai 2003.

Signature.

(022942.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

JAMAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 13.158.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02838, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Strassen, le 16 mai 2003.

Signature.

(022945.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 79.487.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02829, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Strassen, le 16 mai 2003.

Signature.

(022948.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

JACTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 22.502.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02831, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Strassen, le 16 mai 2003.

Signature.

(022953.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

CHARME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.166.

—
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 10 mars 2003

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Giovanni Battista Gori de sa fonction de président du conseil d'administration, décide d'accepter cette démission.

Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil nomme comme nouveau président du conseil d'administration, avec effet immédiat, Monsieur Ferdinando Cavalli, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Agent domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04456. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(022949.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

WIF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.950.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE03344, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

(022952.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

FBC, TOP SALON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 8, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 56.178.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02832, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Strassen, le 16 mai 2003.

Signature.

(022956.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DALMINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.582.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03378, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DALMINE HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

(022963.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MENDES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.272.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03367, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(022957.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MENDES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.272.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 janvier 2003

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2002:

Conseil d'administration

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, président;

MM. Maurizio Terenzi, employé privé, demeurant à Rome (Italie), administrateur;

Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, bd. de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03365. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022959.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ELITE-STABILITY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 84.226.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 10 avril 2003

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de reporter le résultat des opérations pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2002.

2. de réélire Messieurs Alain Léonard, Donald Villeneuve, Thierry de la Villehuchet, Patrick Littaye et Pierre Deland-meter en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

3. de réélire KPMG AUDIT - LUXEMBOURG en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

Pour ELITE-STABILITY FUND

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02715. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023190.3/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.618.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE03355, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(022962.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.618.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 février 2003

Résolutions

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Jean-Marc Leonard décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2002 comme suit:

conseil d'administration:

- MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg;

commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03352. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022961.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MIR LEMAN ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.402.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société le mardi 15 avril 2003 à 10.45 heures*

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat des administrateurs Messieurs Yves Mirabaud, Marc E. Pereire et Christophe Vallée pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2004.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes ERNST & YOUNG, pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2004.

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE01441. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023051.3/1176/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MUNICH INVEST, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 80.087.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 10. April 2003

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

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

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres wurde thesauriert.

Die gegenwärtige Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft wurde bestätigt.

Somit setzt sich der Verwaltungsrat aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Dr. Yorck Otto, Vorsitzender des Aufsichtsrats PARTNERS EQUITY MANAGEMENT (PEM) AG, München;
- Markus Gierke, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Munsbach/Luxemburg (seit dem 1. September 2002);
- Udo Stadler, Prokurist der LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Munsbach/Luxemburg (seit dem 1. September 2002);
- Bernd Schlichter, Direktor Asset Management der LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A., Luxemburg (seit dem 10. Februar 2003);
- Burkhard Wagner, Vorstand der PARTNERS EQUITY MANAGEMENT (PEM) AG, München (seit dem 10. Februar 2003).

Der Rücktritt der beiden Herren Heinz Heisterkamp und Dr. Johann Kandlbinder als Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung zum 31. August 2002 wurde angenommen.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2004.

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

Luxemburg, den 10. April 2003.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02609. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023023.3/250/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.043.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03428, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Signature.

(022996.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.043.

Extrait des décisions prises par les associés concernant l'exercice social clos au 31 décembre 2001

Il a été décidé:

- d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2001;
- d'accorder décharge au gérant pour l'exercice de son mandat couvrant l'exercice social clos au 31 décembre 2001;
- de continuer, malgré des pertes cumulées au 31 décembre 2001 dépassant les trois quarts du capital social, les activités de la société conformément à l'article 100 de la loi 10 août 1915 (telle qu'elle a été modifiée).

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03425. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022999.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MIR THEATRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 65.750.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société le mardi 15 avril 2003 à 11.45 heures*

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat des administrateurs Messieurs Yves Mirabaud, Marc E. Pereire et Christophe Vallée pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2004.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes, ERNST & YOUNG, Luxembourg, pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2004.

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE01442. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023055.3/1176/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

T.S.C.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.

R. C. Luxembourg B 64.287.

Constituée par-devant M^e Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 1998, par acte sous seing privé, publié au Mémorial C n° 531 du 21 juillet 1998, modifiée par-devant M^e Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 21 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 289 du 18 avril 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02816, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour T.S.C.I., S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(022960.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AUTOGRILL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 69.411.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 avril 2003

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de réélire pour la période expirant à l'assemblée statuant sur l'exercice 2003

Conseil d'administration

- MM. Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Mamer (Luxembourg), administrateur;
Carmine Meoli, dirigeant AUTOGRILL SpA, demeurant à Milan (Italie), administrateur-délégué;
Anastasio Aspesi, dirigeant AUTOGRILL SpA, demeurant à Milan, administrateur;
John J. McCarthy, dirigeant HMSHost Co., demeurant à Bethesda (Maryland, USA), administrateur.

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Pour extrait conforme

AUTOGRILL OVERSEAS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03489. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023101.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

STODIEK ARIANE III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 66.605.

Constituée par-devant M^e Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n° 909 du 16 décembre 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2001, extraits publiés au Mémorial C n° 796 du 21 septembre 2001, modifiée par-devant M^e Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 19 décembre 2002, acte non encore publié.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02892, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Pour STODIEK ARIANE III S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(022965.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

H-BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.498.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE03362, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(022967.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

METROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.470.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03370, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

METROS HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Administrateurs

(022968.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ESCALADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.020.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 mars 2003, M. Pieter van Nugteren, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour ESCALADE S.A.

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02491. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022971.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

STODIEK ARIANE II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 66.604.

Constituée par-devant M^e Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n° 909 du 16 décembre 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2001, extraits publiés au Mémorial C n° 797 du 22 septembre 2001, modifiée par-devant M^e Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 19 décembre 2002, acte non encore publié.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02889, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Pour STODIEK ARIANE II S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(022969.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

STODIEK ARIANE I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 66.603.

Constituée par-devant M^e Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n° 909 du 16 décembre 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2001, extraits publiés au Mémorial C n° 796 du 21 septembre 2001, modifiée par-devant M^e Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 19 décembre 2002, acte non encore publié.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02884, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Pour STODIEK ARIANE I S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(022970.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

DAULBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.201.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 mars 2003, M. Pieter van Nugteren, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour DAULBY S.A.

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02493. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022972.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

GEYSER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 16.041.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

E. Schlessler.

(022974.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 27.794.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 1^{er} avril 1988, acte publié au Mémorial C n° 170 du 22 juin 1988, modifiée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 24 mars 1989, acte publié au Mémorial C n° 240 du 30 août 1989.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02880, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour *SPEEDOLUX, S.à r.l.*

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(022973.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

BELMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.274.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 mars 2003, M. Pieter van Nugteren, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour *BELMA S.A.*

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02494. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022975.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

VALENSOLE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 26.373.

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 Mme 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 *VALENSOLE S.A.*

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02495. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022977.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 50.309.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04615, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

(022979.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 50.309.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04630, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

(022982.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 50.309.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04628, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

(022985.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 50.309.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

(022987.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 50.309.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04624, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

(022990.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 50.309.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04620, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

(022994.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMPACET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Howald, 45, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 50.309.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Howald, le 16 mai 2003.

Signature.

(022997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

VALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 7.982.

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 Mme 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 VALUX S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02496. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022978.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ROTHENBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.017.

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 Mme 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 ROTHENBURG S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02497. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022980.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.707.

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 Mme 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 HOTWORK INTERNATIONAL S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02499. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022981.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.515.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03037, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Le 19 mai 2003.

Signature.

(022995.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Capital social: 32.277.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 79.965.

Monsieur Stuart Z. Krinsky, lequel était gérant de la société CASCO LUXEMBOURG, S.à r.l. est décédé.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03410. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022988.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Capital social: 32.277.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 79.965.

Extrait des décisions prises par l'associé unique concernant l'exercice social clos au 31 décembre 2001

Il résulte que:

- l'associé unique a approuvé les comptes annuels de l'exercice social clos au 31 décembre 2001;
- l'associé unique a donné décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03413. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022989.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Capital social: 32.277.500,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 79.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03417, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Signature.

(022993.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MALASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 81.143.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 9 mai 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'administration se compose comme suit:

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

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

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02311. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023172.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

CONTITRANS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.583.

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 Mme 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 CONTITRANS HOLDING S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022984.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

LEPLATEX-VEREIN HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.614.

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 Mme 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 LEPLATEX-VEREIN HOLDING

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02501. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(022986.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

LESIFACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.494.

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 Mme 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 LESIFACE S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02502. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022991.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

GLOBAL FOCUS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 47.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03129, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Signature.

(023070.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

LUFAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.003.

—
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 LUFAR S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02506. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023010.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MINVIELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 62.918.

—
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 MINVIELLE HOLDING S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02507. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023017.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.335.

—
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 MIDLAND PYXIS GROUP S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02508. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023021.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

RED STAR LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 42.598.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE00162, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Signature.

(023075.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MONTAGE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.474.

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 MONTAGE INTERNATIONAL S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02509. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023024.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MONTRC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.661.

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 MONTRC S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02510. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023025.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

**DE LONGHI PINGUINO S.A., Société Anonyme,
(anc. NIF INVESTMENTS S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 26.177.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02746, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

DE LONGHI PINGUINO S.A. (anc. NIF INVESTMENTS S.A.)

A. De Bernardi / J.-M. Heitz

Administrateurs

(023034.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NABOO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.150.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02744, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

NABOO HOLDING S.A.

A. De Bernardi / F. Innocenti

Administrateurs

(023035.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

MORI HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.635.

—
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 MORI HOLDING

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02511. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(023027.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NAGRO S.A., Société Anonyme.

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

—
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 NAGRO S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02513. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023028.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

A.A.M.FIN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.842.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02741, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

A.A.M.FIN. S.A.

A. Aliani / A. M. Panieri

Administrateurs

(023038.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

A.A.M.FIN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.842.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02742, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

A.A.M.FIN. S.A.

A. Aliani / A. M. Panieri

Administrateurs

(023037.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

HABI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.594.

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 HABI S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02514. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023030.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

HONEYMOON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 85.453.

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 HONEYMOON HOLDING S.A.

J. Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02515. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023032.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

EPTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.354.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02743, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour EPTALUX S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

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

Administrateurs

(023036.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

CALZEDONIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 80.171.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02840, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

CALZEDONIA LUXEMBOURG S.A.

A. Schaus / A. De Bernardi

Administrateurs

(023039.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

CAP GRISNEZ, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 38.969.

Les comptes annuels corrigés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE00125, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Signature.

(023061.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

CAP GRISNEZ, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 38.969.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03124, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Signature.

(023064.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

CAP GRISNEZ, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 38.969.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03127, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

Signature.

(023071.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

EPARLUX FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.240.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03045, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

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

EPARLUX FINANCE HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

E. Ries / C. Schmitz

Administrateurs

(023068.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

INSTALCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.752.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 28 décembre 2001

Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa, a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour INSTALCOM S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03955. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023157.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SMART CITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 79.645.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 24 avril 2003

Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il n'est pas fait état des convocations et l'assemblée est valablement tenue.

Actionnaire présent: Ph. Serra avec 1.000 actions
Ordre du jour: Autorisation de délégation

Résolution unique

Conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts coordonnés de la société, les actionnaires autorisent les administrateurs à nommer Monsieur Ph. Serra comme Fondé de Pouvoir et comme administrateur-délégué.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2003. Ph. Serra.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02776. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023102.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SMART CITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 79.645.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société du 25 avril 2003

Sont présents ou représentés:

Philippe Serra, administrateur,
Michel Serra, administrateur,
Karine Mougel, administrateur.

La procédure suivie est conforme aux dispositions de l'article 8 des statuts (vote par écrit).

Ordre du jour: A. Nominations
B. Mandat général

A. Nominations

Afin de se conformer aux statuts, les administrateurs décident de nommer avec effet au 12 septembre 2002:

- Monsieur Ph. Serra comme Président du Conseil.
- Monsieur Ph. Serra comme Administrateur-délégué et Fondé de Pouvoir.

Les administrateurs certifient avoir reçu l'autorisation préalable de l'assemblée générale comme stipulé à l'article 9 des statuts coordonnés de la société.

B. Mandat général

Le conseil décide à l'unanimité de mandater expressément Monsieur Ph. Serra pour consulter auprès de la BCEE tous les extraits de comptes concernant la société ou requérir par toute voie de droit de la BCEE la production de duplicatas des instructions communiquées en 2001 et 2002 par la S.A. SMART CITY.

Monsieur Ph. Serra est chargé de procéder par extrait à la publication des décisions prises ce jour.

Ph. Serra / M. Serra / K. Mougel.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02774. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(023103.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.
