

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° 791

28 juillet 2003

SOMMAIRE

AAA Financing, GmbH	37953	(R.) De Lorenzi et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	37934
Abate Constructions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	37934	DekaBank Deutsche Girozentrale - Succursale de Luxembourg, Luxembourg	37930
Air-Cooling Services Luxembourg S.A., Luxembourg	37941	Delphi Securities Sicav, Luxembourg	37928
Albaha Holdings S.A.	37929	Demelux, S.à r.l., Luxembourg	37935
Albaha Holdings S.A., Luxembourg	37930	Demelux, S.à r.l., Luxembourg	37935
Amici Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	37937	Dinai, S.à r.l., Steinfort	37934
Arrow Electronics Distribution, S.à r.l., Münsbach	37966	Dutchman Engineering S.A., Luxembourg	37939
Arrow Electronics Holdings, S.à r.l., Münsbach	37922	Electrodyne S.A., Luxembourg	37936
Asco S.A., Luxembourg	37940	Elieva S.A., Luxembourg	37941
Athéné S.A., Luxembourg	37939	Entreprise de Location Jacques Streff, S.à r.l., Diferdange	37928
Avelis S.A., Luxembourg	37942	Entreprise de Montage Jacques Streff, S.à r.l., Diferdange	37938
B.R.I., Brasserie Restauration Italienne, S.à r.l., Luxembourg	37935	EOI Fire, S.à r.l., Luxembourg	37924
Balkan-Invest, S.à r.l., Bastendorf	37949	Equant S.A., Howald	37950
Balkan-Invest, S.à r.l., Bastendorf	37949	Erafo Holding S.A., Luxembourg	37942
BEPEF Investments I, S.à r.l., Luxembourg	37945	Euro Courtage, S.à r.l., Luxembourg	37943
Bemar Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	37948	Euro Courtage, S.à r.l., Luxembourg	37943
Brack Real Estate (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	37953	Euro Courtage, S.à r.l., Luxembourg	37944
Brooklyn Bridge Company S.A., Luxembourg	37923	Euro Courtage, S.à r.l., Luxembourg	37944
Bureau Comptable Luxembourgeois S.A., Steinfort (Windhof)	37938	Euroholding Fashion S.A., Luxembourg	37952
(D.) Carette S.A.	37926	Euroholding Fashion S.A., Luxembourg	37952
Caves Felix Wolter, S.à r.l., Wiltz	37926	Euroklima S.A.H., Luxembourg	37932
China Holdco 1, S.à r.l., Luxembourg	37945	Eurotarget 2000 S.A., Luxembourg	37950
Civil Engineering International Holding S.A., Luxembourg	37947	EXDS Internet (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	37944
Clermon Holding Company S.A., Luxembourg	37954	Fahl Bauunternehmen, S.à r.l., Echternach	37924
Cliveden S.A., Luxembourg	37939	Fahl Immobilien A.G., Echternach	37924
Cliveden S.A., Luxembourg	37939	Financière Panzani S.A., Luxembourg	37942
Cogelux S.A., Luxembourg	37938	Forum Film Corp. S.A., Luxembourg	37960
Cogelux S.A., Luxembourg	37938	Frigoboss, S.à r.l., Mertert	37934
Compagnie Financière de l'Union Européenne S.A., Alzingen	37926	Future Vision Consulting S.A., Luxembourg	37966
Concise Holding S.A., Luxembourg	37932	G.C.C. S.A., Luxembourg	37942
Connexcom, S.à r.l., Luxembourg	37947	Gam Consult S.A., Keispelt	37937
Consortium de Développement, Luxembourg	37945	Garage Strotz, S.à r.l., Wiltz	37925
Costa Del Sol S.A., Luxembourg	37945	Genova Holding S.A., Luxembourg	37942
Dall Fortuna S.A., Luxembourg	37941	Glaxo Investments S.A., Luxembourg	37943
		Green Consulting S.A., Luxembourg	37937
		Groupe RD S.A., Marnach	37923

Groupe RD S.A., Marnach	37923	(Marcel) Mutsch et Fils S.A., Troisvierges	37924
Hal International Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	37943	Netxistenz, S.à r.l., Troisvierges	37925
Halwin International S.A., Luxembourg	37949	Nord-Immo, S.à r.l., Windhof	37937
Hammerfest Holding Company S.A., Luxembourg	37961	Parimmo Lux Invest S.A., Luxembourg	37931
Hostellerie Bon Accueil, S.à r.l., Echternach	37928	Parimmo Lux Invest S.A., Luxembourg	37931
Immobilien Entwicklung S.A., Luxembourg	37931	Patavium Asset Management S.A., Luxembourg	37927
International Education and Leisure Trust Holding S.A., Luxembourg	37948	Privalux Management S.A., Luxembourg	37929
Interstyle Holding S.A., Luxembourg	37952	Private Equity Partners (Lux) S.A., Luxembourg	37948
Interstyle Holding S.A., Luxembourg	37952	R.P.S. Holding, S.à r.l., Luxembourg	37923
Isomex S.A., Luxembourg	37930	Reholding S.A., Luxembourg	37933
Isopack Machinery S.A., Luxembourg	37941	RF International S.A., Luxembourg	37965
Jade Luxembourg S.A., Luxembourg	37948	Richet S.A., Windhof	37938
JD Transports, S.à r.l., Differdange	37936	Services Touristiques S.A., Luxembourg	37936
JPMP Siteco Holding (Luxembourg), S.à r.l.	37946	Seven Seasons S.A.	37936
Kerr-McGee Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	37933	SK Participation, S.à r.l., Luxembourg	37929
Kids & Co S.A., Wiltz	37927	Stugalux Construction S.A., Luxembourg	37951
Kids & Co S.A., Wiltz	37927	SZL S.A., Strassen	37928
Macmask Investments S.A., Luxembourg	37937	Tecsuco S.A., Siebenaler	37926
Marbo Holding S.A., Luxembourg	37951	The Partners Group S.A., Luxembourg	37941
MDNS S.A.	37946	the Net - G.D.S.E. S.A., Luxembourg	37946
Medipub, S.à r.l., Luxembourg	37958	Uchimata Holding S.A., Luxembourg	37932
Millenium Promotion S.A., Dudelange	37935	Uchimata Holding S.A., Luxembourg	37933
Mitor S.A., Luxembourg	37936	V2I Holding S.A., Luxembourg	37952
Moda Brand Holding S.A., Luxembourg	37922	Vanco S.A., Luxembourg	37940
Mondo Graphic S.A., Luxembourg	37940	Venu S.A.	37944
Montene Holding S.A., Luxembourg	37940	Vigilantia Holding S.A.H., Luxembourg	37951
Mosler, S.à r.l., Eschweiler/Wiltz	37925	Vital-Sun S.A., Strassen	37934
Mosler, S.à r.l., Eschweiler/Wiltz	37928	West Lake S.A., Luxembourg	37968
MTT S.A., Luxembourg	37925	West Lake S.A., Luxembourg	37966
MTT S.A., Luxembourg	37925	WINLUX S.A., Winters Luxembourg S.A., Capellen	37946

ARROW ELECTRONICS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 165.972.998,- EUR.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 67.380.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 24 janvier 2003 que Monsieur Robert E. Klatell, né à Tampa en Floride (Etats-Unis) le 11 décembre 1945 et demeurant au 1094 Ponus Ridge Road, New Canaan, Connecticut 06840 (Etats-Unis) a démissionné de ses fonctions de gérant et que Monsieur Peter Brown, juriste, né au New Jersey (Grande-Bretagne) le 8 janvier 1951 et demeurant au 2119 Avalon Court North, Melville, NY 11747 (Etats-Unis) a été nommé comme gérant de la société avec effet immédiat.

Le nouveau gérant termine le mandat de son prédécesseur.

Münsbach, le 20 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07218. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037880.3/556/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

MODA BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.431.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02891, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Signature.

(037872.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37923

R.P.S. HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 84.521.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06065, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

R.P.S. HOLDING, S.à r.l.

Signatures

(038234.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

GROUPE RD, Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

R. C. Diekirch B 5.001.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 juillet 2003, réf. DSO-AG00095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

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

Marnach, le 15 juillet 2003.

Signature.

(901690.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

GROUPE RD, Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

R. C. Diekirch B 5.001.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 10 juillet 2003, réf. DSO-AG00096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

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

Marnach, le 15 juillet 2003.

Signature.

(901691.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

BROOKLYN BRIDGE COMPANY S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.667.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 13 mai 2003

- La cooptation de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Mademoiselle Francesca Barcagliani, démissionnaire, est ratifiée.

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant au 66 Cité Schmie-denacht, L-4993 Sanem, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, Batty Weber, L-5254 Sandweiler, de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de la société LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Fait à Luxembourg, le 13 mai 2003.

Certifié sincère et conforme

BROOKLYN BRIDGE COMPANY S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07194. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037838.3/795/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37924

FAHL BAUUNTERNEHMEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6447 Echternach, 1, rue Hoovelek.
R. C. Diekirch B 2.205.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02299, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 16 juillet 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(901692.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

FAHL IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6447 Echternach, 1, rue Hoveleck.
R. C. Diekirch B 4.017.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02301, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 16 juillet 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(901693.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

MARCEL MUTSCH ET FILS S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 22, rue de Drinklange.
R. C. Diekirch B 1.595.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02307, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 16 juillet 2003

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(901694.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

EOI FIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 64.500.000,- €.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.582.

Avis d'acquisition de parts

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société à responsabilité limitée FR PARTICIPATION, S.à r.l. actée le 4 avril 2003 à 16.45 heures par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, la totalité des parts sociales de la société prénommée EOI FIRE, S.à r.l. est détenue désormais par la société FR PARTICIPATION S.A.

Le capital de la société EOI FIRE, S.à r.l. se répartit de la manière suivante:

FR PARTICIPATION, S.à r.l.	64.500
25A, boulevard Royal	(soixante-quatre mille cinq cents)
L-2449 Luxembourg	
Total:	64.500

Fait le 4 avril 2003.

Certifié sincère et conforme

EOI FIRE, S.à r.l.

Signatures

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07198. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037830.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37925

NETXISTENZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.
R. C. Diekirch B 92.080.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00654, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Signature.

(901695.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

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

Siège social: L-9651 Eschweiler/Wiltz, 9, Neie Wee.
R. C. Diekirch B 1.938.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 27 juin 2003, réf. DSO-AF00225, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

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

Pour la Société

MOSLER, S.à r.l.

Signature

(901699.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

GARAGE STROTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9560 Wiltz, 21A, rue du X Septembre.
R. C. Diekirch B 2.135.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 27 juin 2003, réf. DSO-AF00226, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

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

Pour la Société

GARAGE STROTZ, S.à r.l.

Signature

(901700.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

MTT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 38.845.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02105, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

(038331.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

MTT S.A., Société Anonyme (en liquidation)

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 38.845.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale extraordinaire réunie le 27 juin 2003 à 11.00 heures à Luxembourg a pris à l'unanimité la résolution suivante:

- La FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD & KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la libération L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur.

Pour extrait conforme

M. Koeune

Liquidateur de la société

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02102. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038334.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

37926

TECSUCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9840 Siebenaler, Maison 20.

R. C. Diekirch B 1.762.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 27 juin 2003, réf. DSO-AF00229, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

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

Pour la Société

TECSUCO S.A.

Signature

(901702.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

D. CARETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9673 Oberwampach, Maison 33.

R. C. Diekirch B 5.416.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 17 avril 2003, réf. DSO-AD00094, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

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

Pour la Société D. CARETTE S.A.

Signature

(901714.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

CAVES FELIX WOLTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9552 Wiltz, 30, rue des Pêcheurs.

R. C. Diekirch B 6.249.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 17 avril 2003, réf. DSO-AD00093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

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

Pour la Société CAVES FELIX WOLTER, S.à r.l.

Signature

(901715.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L'UNION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 51.317.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2003 accepte la démission de Messieurs Fernando M. Ferreira Monteiro, Rolf Grubler et de LEAN ASSOCIATES S.A., comme administrateurs.

En remplacement:

- Monsieur Stéphane Dokhan, administrateur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, 17, rue Mesnil;
- Monsieur Pascal Dokhan, administrateur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, 17, rue Mesnil;
- Madame Andrée Dokhan-Tubiana, administrateur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, 17, rue Mesnil;

sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2009 approuvant les comptes de 2008.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs démissionnaires.

Conformément aux statuts de la société et l'article 60 de la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration est autorisé à nommer:

Monsieur Stéphane Dokhan, demeurant à F-75116 Paris, comme administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature en ce qui concerne la gestion journalière.

Pour COMPAGNIE FINANCIERE DE L'UNION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme

GEFCO CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02558. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037836.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37927

KIDS & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Luxembourg B 94.393.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31 mars 2003

L'an deux mille trois, le trente et un mars à 19.00 heures s'est tenue au siège social, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Louis-Philippe Dewinter, lequel désigne en qualité de secrétaire Madame Johanna Lamquet, tandis que l'assemblée élit scrutateur Madame Saskia Van Zeggeren.

Monsieur le Président constate que les formalités légales ont été remplies pour la convocation à la présente assemblée. Celle-ci, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour suivant:

1. Démissions et nominations d'administrateurs.
2. Renouvellement des mandats d'administrateurs.
3. Ratification des décisions.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:

1. L'assemblée accepte la démission de Messieurs Frank Slabbinck demeurant à B-8000 Brugge, Mortierstraat, 39 et Benoît Vandelanotte demeurant à B-8000 Brugge, Nieuwe Gentweg, 93 de leur fonction d'administrateur avec effet au 12 mai 1999.

2. L'assemblée accepte en remplacement des deux administrateurs sortants, les nominations de:

- Madame Johanna Lamquet, née à Brugge (Belgique) le 4 mars 1952 et demeurant Noendreef, 9 à B-8730 Beernem
- Madame Saskia van Zeggeren, née à Roosendaal (Hollande) le 24 août 1966 et demeurant Ludwigstraat, 29 à Roosendaal (Hollande)

en qualité d'administrateurs avec effet au 12 mai 1999.

L'assemblée donne mandat à Madame Johanna Lamquet pour tous contacts, discussion et signature de contrats avec la société MARQUES ASSOCIEES, Rue de l'Industrie, 3 à F-49280 La Seguinière

3. L'assemblée accepte de renouveler le mandat d'administrateur et administrateur-délégué de Monsieur Louis-Philippe Dewinter, né à Brugge le 11 mai 1950 et demeurant Zuidstraat (Fich), 42 à B-8480 Ichtegem, avec effet au 12 mai 1999.

4. L'assemblée ratifie toutes les décisions qui ont été prises par ces administrateurs durant la période du 12 mai 1999 à ce jour.

Les mandats sont exercés pour une nouvelle période de 6 ans pour se clôturer immédiatement après l'AGO de 2005.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20.00 heures après lecture et approbation du procès-verbal qui est signé par les membres du bureau.

L-P. Dewinter / J. Lamquet / S. Van Zeggeren / F. Slabbinck / B. Vandelanotte.

Enregistré à Diekirch, le 12 mai 2003, réf. DSO-AE00085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901741.2/241/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juillet 2003.

KIDS & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Luxembourg B 94.393.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (bureau de Diekirch), le 17 juillet 2003.

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

Hesperange, le 16 juillet 2003.

Pour la société

M. Decker

Notaire

(901741.3/241/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juillet 2003.

PATAVIUM ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.432.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00149, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Le 7 juillet 2003.

Signature.

(037793.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37928

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

Siège social: L-9651 Eschweiler/Wiltz, 9, Neie Wee.

R. C. Diekirch B 1.938.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 17 avril 2003, réf. DSO-AD00092, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

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

Pour la Société MOSLER, S.à r.l.

Signature

(901716.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

HOSTELLERIE BON ACCUEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6464 Echternach, 3-5, rue des Merciers.

R. C. Diekirch B 1.677.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 17 avril 2003, réf. DSO-AD00091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

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

Pour la Société HOSTELLERIE BON ACCUEIL, S.à r.l.

Signature

(901717.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juillet 2003.

DELPHI SECURITIES SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.832.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02673, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Le 30 juin 2003.

Signature.

(037799.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

SZL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 62, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.002.

Monsieur Jean-Charles Glaesener a démissionné de son poste d'administrateur de la société SZL avec effet au 28 mai 2003.

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

Pour SZL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05621. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037815.3/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

ENTREPRISE DE LOCATION JACQUES STREFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4501 Differdange, Zone d'Activités «Gadderscheier».

R. C. Luxembourg B 79.571.

Constituée par-devant M^e Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 19 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 544 du 18 juillet 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01768, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour ENTREPRISE DE LOCATION JACQUES STREFF, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(038247.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

PRIVALUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.282.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03528, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(037828.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

SK PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 93.454.

Avis d'acquisition de parts

Suit à l'Assemblée Générale Extraordinaire actée le 4 avril 2003 à 16.50 heures par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le capital de la société SK PARTICIPATION, S.à r.l. se répartit de la manière suivante:

- BRITISH SECURITY GROUP LTD	552.175
Reid Hall 3	(cinq cent cinquante-deux mille cent soixante-quinze)
Reid Street	
Hamilton, Bermuda	
- Cyril Abecassis	6.170
29, Chemin Jean-Achard	(six mille cent soixante-dix)
CH-1231 Conches	
Suisse	
- Emmanuel Sebag	18.452
77, Onslow Garden	(dix-huit mille quatre cent cinquante-deux)
GB-SW73QD London	
Great Britain	
- WORTHYTRUST COMPANY LIMITED	18.452
Re: «The SB Settlement»	(dix-huit mille quatre cent cinquante-deux)
AIB House, Grenville Street, St Helier	
Jersey JE4 9WN	
- Jean-Jacques Murray	18.452
10, Bruton Street	(dix-huit mille quatre cent cinquante-deux)
5th, Floor	
GB-WV6PX London	
Great Britain	
Total:	613.701

Fait le 4 avril 2003.

Certifié sincère et conforme

SK PARTICIPATION, S.à r.l.

Signatures

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07195. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037831.3/795/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.044.

Le contrat de domiciliation conclu en date du 8 juillet 1997 entre la société SOFINEX S.A. (RC Luxembourg B 46.699) avec siège social 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg et la société ALBAHA HOLDINGS S.A., a été dénoncé par la société SOFINEX S.A. en date du 9 juillet 2003.

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03525. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037839.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37930

ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.044.

Le commissaire aux comptes FIDEX-AUDIT, S.à r.l., Luxembourg a démissionné avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03503. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037832.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

ISOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.428.

Le commissaire aux comptes FIDEX-AUDIT, S.à r.l., Luxembourg a démissionné avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03501. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037834.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 19.336.

Die DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, ist die Zweigniederlassung der DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE, Frankfurt am Main.

Der Vorstand der DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE, Frankfurt am Main, besteht aus den Herren

Axel Weber, Vorsitzender

Dr. Dieter Goose

Hans-Jürgen Gutenberger

Fritz Oelrich

Dr. Bernhard Steinmetz

Dr. Peter Mathis, stellvertretendes Mitglied

Generalbevollmächtigte der DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE, Frankfurt am Main, sind die Herren

Osvin Nöller

Gerhard Reidel

Leiter der DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG sind die Herren

Bruno Stuckenbroeker

Rainer Mach

Zeichnungsberechtigt für die DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG sind ferner

Klaus Peter Altmeyer

Peter Hahn

Hartwig Melzer

Marie-Thérèse Lanser

Silvia Pfaff

Joseph Vallendar

Serge Veyder

Luxemburg, 13. Juni 2002.

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

B. Stuckenbroeker / J. Vallendar

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03321. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037985.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

IMMOBILIEN ENTWICKLUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.267.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 février 2003

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée.

- La cooptation de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Francesca Barcaglioni, démissionnaire, est ratifiée.

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Madame Antonella Graziano, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de la société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2003.

Certifié sincère et conforme

IMMOBILIEN ENTWICKLUNG S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07191. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037841.3/795/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

PARIMMO LUX INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 83.668.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01960, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038019.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

PARIMMO LUX INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 83.668.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 novembre 2002

1. Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L'Assemblée approuve les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2001 et décide de reporter la perte de 4.162,09 EUR au prochain exercice.
3. L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01954. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038022.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

UCHIMATA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.561.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 octobre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire avec effet au 25 septembre 2002. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme
UCHIMATA HOLDING S.A.
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07185. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037843.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

EUROKLIMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 12.142.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société
EUROKLIMA S.A. qui s'est tenue en date du 6 juin 2003 au siège social*

L'assemblée acte la démission des membres du conseil d'administration de la société Messieurs Graham J. Wilson, Andrew McGivern et François Manti.

L'Assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:

- Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen.
- Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich.
- Monsieur Serge Tabery, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 7, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037844.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

CONCISE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 53.328.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société
CONCISE HOLDING S.A. qui s'est tenue en date du 6 juin 2003 au siège social*

L'assemblée acte la démission des membres du conseil d'administration de la société, Madame Hassiba Kheddar, Monsieur Guy Ludovissy et Monsieur Andrew Mann.

L'Assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:

- Madame Brigitte Gathy, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Louftémont (B).

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 7, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

L'Assemblée réélit GEF GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg aux fonctions de commissaire aux comptes de la société. Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03225. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037846.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37933

UCHIMATA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
R. C. Luxembourg B 17.561.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 octobre 2002

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Certifié sincère et conforme
UCHIMATA HOLDING S.A.

Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07187. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037847.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

KERR-McGee LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 122.339.670,-

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 63.591.

Extrait des résolutions de l'Associé unique de la société qui s'est tenue le 23 mai 2003

L'associé unique de KERR-McGee LUXEMBOURG, S.à r.l., (la «Société»), a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- de continuer les activités de la Société suite aux pertes cumulées au 31 décembre 2001, excédant 75% du capital souscrit;
- d'allouer la perte de l'exercice de USD 437.739,38 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

T. van Dijk
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00791. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(037915.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

RECHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.940.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

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

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Antonio Pasquale de son mandat d'administrateur; décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Est nommé en son remplacement Monsieur Giovanni Cattaneo.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Giovanni Cattaneo viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2005.

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme
RECHOLDING S.A.

Un mandataire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02847. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038357.3/1022/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

37934

VITAL-SUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 73.415.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Strassen, le 14 juillet 2003.

VITAL-SUN S.A.

Signature

(037962.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 34.197.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02601, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Mertert, le 14 juillet 2003.

FRIGOBOSS., S.à r.l.

Signature

(037964.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

ABATE CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 60.278.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00976, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2003.

ABATE CONSTRUCTIONS, S.à r.l.

Signature

(037965.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Siège social: L-8410 Steinfort, 10, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.543.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00970, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Steinfort, le 14 juillet 2003.

DINAI, S.à r.l.

Signature

(037966.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

R. DE LORENZI ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 14, rue des Remparts.
R. C. Luxembourg B 57.471.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00968, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2003.

R. DE LORENZI ET FILS, S.à r.l.

Signature

(037967.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37935

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 83.249.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02906, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(037996.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 83.249.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2003

1. Le rapport de gestion de la gérance est approuvé.
2. L'Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l'exercice clos au 31 décembre 2002 faisant apparaître un bénéfice de EUR 24.263,79.
3. L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé de la façon suivante:

Réserve légale	1.213,00 EUR
Autres réserves	23.050,79 EUR
4. L'assemblée donne décharge aux deux gérants pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02904. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038000.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

MILLENIUM PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3461 Dudelange, 1, rue des Ecoles.
R. C. Luxembourg B 79.403.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00972, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Dudelange, le 14 juillet 2003.

MILLENIUM PROMOTION S.A.

Signature

(037969.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

B.R.I., BRASSERIE RESTAURATION ITALIENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.241.

Constituée par-devant M^e Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 18 septembre 1996, acte publié au Mémorial C n° 611 du 26 novembre 1996, modifiée par-devant M^e Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 3 novembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 358 du 16 mai 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour B.R.I. BRASSERIE RESTAURATION ITALIENNE, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(038195.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37936

SERVICES TOURISTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.949.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG03141, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Le Conseil d'Administration

Signature / Signature

(037976.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

MITOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.364.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG03139, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Le Conseil d'Administration

Signature / Signature

(037978.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

JD TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4513 Differdange, 93A, route de Bascharage.
R. C. Luxembourg B 28.288.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG03766, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Differdange, le 13 juin 2003.

F. Jousten

Gérant

(037982.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

SEVEN SEASONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.546.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(038056.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

ELECTRODYNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 75.709.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03868, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(038060.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

MACMASK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 51.975.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03859, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(038061.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

GREEN CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 82.402.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03857, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(038065.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

GAM CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.
R. C. Luxembourg B 87.819.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03125, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Keispelt, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038087.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 23.949.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03128, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038091.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 28, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 53.409.

Constituée par-devant M^e André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 117 du 7 mars 1996.

Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01765, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour AMICI LUXEMBOURG, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(038240.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37938

COGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 33.095.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03126, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038088.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

COGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 33.095.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03127, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038089.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

RICHET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.513.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038093.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

BUREAU COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Steinfort (Windhof), 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 49.830.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03130, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038095.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

ENTREPRISE DE MONTAGE JACQUES STREFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4501 Differdange, Zone d'Activités «Gadderscheier».
R. C. Luxembourg B 62.511.

Constituée par-devant M^e Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 23 décembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 242 du 15 avril 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 janvier 1999, acte publié au Mémorial C n° 257 du 13 avril 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 575 du 26 juillet 2001, modifiée par-devant M^e Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 juin 2002, acte publié au Mémorial C n° 1394 du 26 septembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01766, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour ENTREPRISE DE MONTAGE JACQUES STREFF, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(038243.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37939

CLIVEDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 61.486.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 79 du 6 février 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 octobre 1997, acte publié au Mémorial C n° 83 du 9 février 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 mai 1998, acte publié au Mémorial C n° 590 du 14 août 1998.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02296, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Pour CLIVEDEN S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(038200.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

CLIVEDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 61.486.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 79 du 6 février 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 octobre 1997, acte publié au Mémorial C n° 83 du 9 février 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 mai 1998, acte publié au Mémorial C n° 590 du 14 août 1998.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02292, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour CLIVEDEN S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(038215.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

DUTCHMAN ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 83.517.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038263.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

ATHENE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 40.141.

RECTIFICATIF

Lors de la réquisition du 15 décembre 1998, enregistrée le 21 décembre 1998, vol. 515, fol. 71, case 6, une erreur a été commise quant à l'orthographe du nom d'un des administrateurs, il faut lire:

- Madame Irène Piazza Roncoroni.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02801. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038289.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

37940

MONTENE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 19.651.

En date du 12 mai 2003, les administrateurs suivants ont démissionné de leur mandat d'Administrateur de la société MONTENE HOLDING S.A., avec effet immédiat:

- Madame Noëlla Antoine, née le 11 janvier 1969 à Libramont (Belgique), demeurant au 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg

- Madame Pascale Nutz, née le 7 juillet 1969 à Douarnenez (France), demeurant au 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 mai 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02845. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

En date du 15 mai 2003, REVILUX INTERNATIONAL CORPORATION ayant son siège à Tortola BVI, a démissionné de son mandat de commissaire de la société MONTENE HOLDING S.A. avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02846. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038288.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

MONDO GRAPHIC S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 85.443.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01150. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038264.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

ASCO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.875.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038266.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

VANCO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 40.670.

L'Assemblée Générale des actionnaires du 17 avril 2003 a décidé de nommer EUROFID, S.à r.l., 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RC Luxembourg 92.176 en tant que commissaire aux comptes de la société, en remplacement de FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RC Luxembourg 48.841 pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01300. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038291.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

37941

DALL FORTUNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 83.790.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01152. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038267.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

AIR-COOLING SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 86.573.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038269.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

THE PARTNERS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 84.096.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038271.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

ISOPACK MACHINERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 87.468.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01157. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038272.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

ELIEVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 76.044.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01158. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038275.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

37942

AVELIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 76.038.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038276.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

ERAFO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 89.069.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01163. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038278.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

GENOVA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 90.369.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01165. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038279.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

G.C.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 67.216.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01167. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038281.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

FINANCIERE PANZANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 75.469.

En date du 27 septembre 2002, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société FINANCIERE PANZANI S.A. du 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038294.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

37943

GLAXO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 79.843.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 mai 2003 a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038282.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

HAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 685.190.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 76.259.

L'Associé unique de la société HAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. a décidé en date du 20 juin 2003, de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400 route d'Esch L-1014 Luxembourg, immatriculée au Luxembourg sous le n° RC 65.477 en tant que commissaire aux comptes de la société et ce y compris pour la revue des comptes de la société pour la période du 18 avril 2000 (date de constitution) au 31 décembre 2000 et pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2004.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038293.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

EURO COURTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 61.093.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 20 du 10 janvier 1998, modifiée par-devant le même notaire le 27 octobre 1997 et le 12 novembre 1997, actes publiés au Mémorial C n° 170 du 23 mars 1998 et C n° 182 du 26 mars 1998; le capital a été converti en EUR le 20 décembre 2001; l'avis afférent est en voie de publication. Les statuts ont été modifiés par-devant M^e Jean Seckler, en date du 6 février 2002, acte publié au Mémorial C n° 1000 du 1^{er} juillet 2002.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01746, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Pour EURO COURTAGE, S.à r.l.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(038082.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

EURO COURTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 61.093.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 20 du 10 janvier 1998, modifiée par-devant le même notaire le 27 octobre 1997 et le 12 novembre 1997, acte publiés au Mémorial C n° 170 du 23 mars 1998 et C n° 182 du 26 mars 1998; le capital a été converti en EUR le 20 décembre 2001; l'avis afférent est en voie de publication. Les statuts ont été modifiés par-devant M^e Jean Seckler, en date du 6 février 2002, acte publié au Mémorial C n° 1000 du 1^{er} juillet 2002.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01747, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Pour EURO COURTAGE, S.à r.l.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(038086.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

EURO COURTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R. C. Luxembourg B 61.093.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 20 du 10 janvier 1998, modifiée par-devant le même notaire le 27 octobre 1997 et le 12 novembre 1997, actes publiés au Mémorial C n° 170 du 23 mars 1998 et C n° 182 du 26 mars 1998; le capital a été converti en EUR le 20 décembre 2001; l'avis afférent est en voie de publication. Les statuts ont été modifiés par-devant M^e Jean Seckler, en date du 6 février 2002, acte publié au Mémorial C n° 1000 du 1^{er} juillet 2002.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01749, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Pour EURO COURTAGE, S.à r.l.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(038090.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

EURO COURTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R. C. Luxembourg B 61.093.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 20 du 10 janvier 1998, modifiée par-devant le même notaire le 27 octobre 1997 et le 12 novembre 1997, actes publiés au Mémorial C n° 170 du 23 mars 1998 et C n° 182 du 26 mars 1998; le capital a été converti en EUR le 20 décembre 2001, avis publié au Mémorial C n° 749 du 16 mars 2002. Les statuts ont été modifiés par-devant M^e Jean Seckler, en date du 6 février 2002, acte publié au Mémorial C n° 1000 du 1^{er} juillet 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01751, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Pour EURO COURTAGE, S.à r.l.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(038094.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

EXDS INTERNET (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

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

R. C. Luxembourg B 81.636.

DISSOLUTION

Par acte du notaire Henri Hellinckx, la liquidation de la société EXDS INTERNET (LUXEMBOURG), S.à r.l., a été clôturée le 15 janvier 2003.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038296.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

VENU S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.634.

Le contrat de domiciliation daté du 31 juillet 2000 avec la société BILLON ET ASSOCIES, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg a été clôturé avec effet au 26 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01303. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038307.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

37945

COSTA DEL SOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 59.085.

L'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2003 a décidé:

- d'accepter la démission du commissaire aux comptes Noëlla Antoine, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- de nommer en tant que commissaire aux comptes EUROFID, S.à r.l., 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RC Luxembourg 92.176.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01312. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038298.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

CONSORTIUM DE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.537.

L'Assemblée Générale des actionnaires du 20 juin 2003 a décidé de nommer EUROFID, S.à r.l., 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RC Luxembourg 92.176 en tant que commissaire aux comptes de la société, en remplacement de FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RC Luxembourg 48.841 pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01314. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038299.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

CHINA HOLDCO 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 812.500,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 87.675.

En date du 17 juin 2003, l'associé unique a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Ekkehart Kessel, demeurant au 23, Avenue des Bains, L-5610 Mondorf-les-Bains, Luxembourg, de son poste de gérant de la société avec effet au 9 mai 2003.
- de nommer Monsieur Gérard Becquer, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant que nouveau gérant de la société en remplacement de Monsieur Ekkehart Kessel, avec effet au 9 mai 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01316. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038302.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

BEPEF INVESTMENTS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: 940.000,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 69.941.

DISSOLUTION

La liquidation de la société BEPEF INVESTMENTS I, S.à r.l. (en liquidation), a été clôturée le 17 juin 2003. La mise en liquidation ayant été décidée par acte du notaire Joseph Elvinger en date du 11 décembre 2002.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant une période de cinq ans au siège social de BILLON ET ASSOCIES au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01318. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038325.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

37946

MDNS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.626.

Le contrat de domiciliation daté du 31 juillet 2000 avec la société BILLON ET ASSOCIES, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg a été clôturé avec effet au 26 juin 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01304. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038310.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

JPMP SITECO HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 10.801.250,- EUR.

R. C. Luxembourg B 88.687.

Le contrat de domiciliation daté du 29 octobre 2002 avec la société BILLON ET ASSOCIES, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg a été clôturé avec effet au 22 avril 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01305. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038311.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

WINLUX S.A., WINTERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 18, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 33.140.

Il résulte de la décision du Conseil d'administration prise le 17 juin 2003, que:

- Monsieur Yannick Lamidiaux, résidant à F-02100 Saint-Quentin, Z.I. Rouvroy-Morcourt, et Monsieur François Plichon, résidant à F-02100 Saint-Quentin, Z.I. Rouvroy-Morcourt, en tant qu'administrateurs de la société, sont habilités à engager la société dans les actes financiers par leur signature individuelle.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01288. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038328.3/1026/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

the NET - G.D.S.E. S.A., the NET GLOBAL DISTRIBUTION SERVICES EUROPE S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 63.311.

*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue en date du 7 mai 2003*

Résolution unique

L'Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

Conseil d'administration

- Madame Catherine Vermeersch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefan Arts, expert-fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Nicola Nardari, employé privé, demeurant à Milan.

Commissaire aux comptes

- HRT REVISION, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 mai 2003.

C. Vermeersch / S. Arts.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06740. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037850.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37947

CIVIL ENGINEERING INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.426.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juin 2003

Madame Isabel De Becerril Heredero, économiste, domiciliée à 36, C/José Abascal, à E-28003 Madrid, a été nommée au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme

A. Torres Garcia

Le Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07189. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037849.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

**CONNEXCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
(anc. IP NETWORKS, S.à r.l.).**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 89.088.

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

Par-devant Nous, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeoise I.P. NETWORKS HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.089, constituée par acte notarié du notaire instrumentant du 12 septembre 2002,

ici représentée par un administrateur, Monsieur Jean-Luc Schaus, avocat, domicilié à Luxembourg, pouvant valablement engager ladite société, en vertu de l'article 17 de ses statuts, muni d'un pouvoir lui conféré par le conseil d'administration de l'associé unique en date du 17 avril 2003, lequel pouvoir sera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les décisions prises en ce jour, conformément à l'article 15 des statuts de la société IP NETWORKS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 12 septembre 2002, publié au Mémorial C du 4 novembre 2002, numéro 1579.

Première résolution

L'associé unique décide de modifier la raison sociale de la société en CONNEXCOM, S.à r.l.

Deuxième résolution

Conformément à la résolution prise, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

«La société prend la dénomination de: CONNEXCOM, S.à r.l.»

Troisième résolution

L'associé unique décide de révoquer avec effet immédiat des fonctions de gérant de la société, le sieur Til von Geldern-Crispendorf.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de nommer avec effet immédiat comme gérant de la société, en remplacement du sieur Til von Geldern-Crispendorf, la dame Stephanie Radons, demeurant à D-76344 Eggenstein, Silcherstrasse 22, née le 22 février 1976 à Karlsruhe (D).

Conformément à l'article 12 des statuts, le nouveau gérant pourra valablement engager la société par sa signature individuelle.

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

Et après lecture faite et interprétations données à la société comparante, connue par sa raison sociale, état et demeure, elle a signée avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-L.Schaus, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, vol. 138S, fol. 87, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 30 juin 2003.

P. Bettingen.

(038011.3/202/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

JADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 28.400.

Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2003

L'Assemblée constate que le mandat des administrateurs ainsi que celui du Commissaire de Surveillance ne viendront à échéance qu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2007 de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à de nouvelles nominations.

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00617. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037853.3/1122/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

PRIVATE EQUITY PARTNERS (LUX) S.A., Société Anonyme.

(anc. ARIAL INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.194.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2002

1. L'Assemblée prend note de la démission des actuels administrateurs, savoir Monsieur Axel Millat, employé privé, demeurant à Londres, Monsieur Stephan Bryan, demeurant à Londres, et Monsieur Michael Robbins, demeurant à Londres, qui seront remplacés par Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, Monsieur Mario Perissinotto, employé privé, demeurant à Dolo, Venezia (Italie), et Monsieur Nicola Nardari, employé privé, demeurant à Milano (Italie).

Les nouveaux Administrateurs termineront les mandats des Administrateurs sortants.

2. Décharge est accordée aux Administrateurs sortants pour l'exercice de leur mandat du 27 juin 2002 jusqu'à la date de la présente Assemblée.

Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Certifié sincère et conforme

PRIVATE EQUITY PARTNERS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06735. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (ff.)(signé): Signature.

(037854.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 71.567.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03388, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(038404.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

INTERNATIONAL EDUCATION AND LEISURE TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.694.

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

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

G. Lecuit.

(038457.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

37949

BALKAN-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale.

R. C. Diekirch B 35.477.

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

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

A comparu:

Monsieur Fehim Balkan, commerçant, né à Velje Polje/So Tutin, le 18 décembre 1935, demeurant à L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale.

Seul et unique associé de la société à responsabilité limitée BALKAN-INVEST, S.à r.l., avec siège social à L-3270 Bettembourg, 1, route de Peppange,

constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 20 février 1990,

publié au Mémorial C No 320 du 11 septembre 1990, page 15341,

inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 35.477,

modifiée une dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 septembre 2002,

publié au Mémorial C No 1557 du 29 octobre 2002, page 74732.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ainsi qu'ils suivent la résolution suivante prise à l'unanimité:

Première et unique résolution

Le siège de la société est transféré de Bettembourg à Bastendorf et l'article 2 alinéa 1^{er} aura la teneur suivante:

«**Art. 2. Alinéa 1^{er}.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Bastendorf.»

L'adresse est fixée à L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale.

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

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

Signé: F. Balkan, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 1^{er} juillet 2003, vol. 352, fol. 84, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

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

Clervaux, le 3 juillet 2003.

M. Weinandy.

(901647.4/238/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2003.

BALKAN-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale.

R. C. Diekirch B 35.477.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2003.

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

Clervaux, le 3 juillet 2003.

M. Weinandy.

(901648.3/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2003.

HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.552.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 6 juin 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du conseil d'administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil avec effet immédiat, Monsieur Luca Checchinato demeurant à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01706. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037887.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37950

EQUANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Howald, 201, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 41.759.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 21 mars 2003

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 21 mars 2003 que:

- la démission de Madame Valérie Holbrechts, née le 3 février 1970 à Anderlecht (Belgique), demeurant Kouterbaan 1A, B-1861 Wolvertan (Belgique), de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 7 mars 2003 est acceptée;
- que la cooptation de Monsieur Raymond Campkin, né le 11 juillet 1950, à Barnet (Royaume-Uni), demeurant à 89 Arlington Road, Camden, London NW1 7ES (Royaume-Uni), est acceptée et qu'il est administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 17 juin 2003.

Pour EQUANT S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04242. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037857.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

EUROTARGET 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.769.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

R & T ASSOCIATI Srl., une société de droit italien, ayant son siège social à I-lvrea, via C. Olivetti 8, ici représentée par Monsieur Samuel Haas, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 17 janvier 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

- La société anonyme EUROTARGET 2000 S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, fut constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 13 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 740 du 6 octobre 1999.

- La société a actuellement un capital social de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-), divisé en cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir R & T ASSOCIATI Srl., prédésignée.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société EUROTARGET 2000 S.A., prédésignée.

- Elle a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société EUROTARGET 2000 S.A., prédésignée.

- Elle donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Elle reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l'actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société EUROTARGET 2000 S.A., prédésignée.

Les livres et documents comptables de la société EUROTARGET 2000 S.A., prédésignée, demeureront conservés pendant cinq ans à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

Il est procédé à la lacération des certificats au porteur.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Haas, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 6 février 2003, vol. 423, fol. 73, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 27 juin 2003.

H. Hellinckx.

(034972.3A/242/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2003.

37951

VIGILANTIA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 27.497.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2003

Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes

Conseil d'Administration

- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Bob Elvinger, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes

- LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05638. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(037862.3/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

MARBO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 53.835.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2003

1. Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes:

Conseil d'Administration

- Monsieur Robert Elvinger, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes

- LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

2. Transfert du siège social au 4, rue Henri Schnadt, à L-2530 Luxembourg:

L'Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social au 4, rue Henri Schnadt, à L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05644. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(037864.3/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

STUGALUX CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 112, boulevard du Général Patton.

R. C. Luxembourg B 34.563.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 10 juin 2003

«Le mandat du réviseur d'entreprises, la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon, enregistrée au R.C.S. de Luxembourg sous le n° B 58.155 est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2003.»

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01587. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037897.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

INTERSTYLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 40.556.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02883, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Signature.

(037865.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

INTERSTYLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 40.556.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 23 avril 2003

A l'Assemblée Générale Extraordinaire de INTERSTYLE HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite aux pertes reportées excédant 75% du capital souscrit.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

INTERSTYLE HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02828. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037877.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

EUROHOLDING FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 42.772.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02885, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Signature.

(037867.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

EUROHOLDING FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 42.772.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 23 avril 2003

A l'Assemblée Générale Extraordinaire de EUROHOLDING FASHION S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite aux pertes reportées excédant 75% du capital souscrit.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

EUROHOLDING FASHION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02824. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037878.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

V2I HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 65.378.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02889, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Signature.

(037870.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

AAA FINANCING, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

 H. R. Luxemburg B 68.433.

Im Jahre zweitausenddrei, den zwölften Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung seines verhinderten Kollegen Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, welcher Letzterer Depositar der Urkunde verbleibt.

Ist erschienen:

- Herr Yossi Abir, Privatbeamter, wohnhaft in L-4112 Esch-sur-Alzette, 15, place de l'Europe, hier vertreten durch Herrn Arsène Kronshagen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparsent, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung AAA FINANCING GmbH, ohne bekannten Gesellschaftssitz, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 68.433), wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtswohnsitz zu Sassenheim, am 29. Januar 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 310 vom 4. Mai 1999.

- Das Gesellschaftskapital beträgt fünf hundert tausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) und ist aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von jeweils fünf tausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF).

- Der Komparsent, vertreten wie hiervor erwähnt, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung AAA FINANCING GmbH, und ersucht den amtierenden Notar die von ihm gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft AAA FINANCING GmbH und ihre Liquidierung.

Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst Herrn Yossi Abir, Privatbeamter, geboren in Berlad, (Israel), am 16. Januar 1941, wohnhaft in L-4112 Esch-sur-Alzette, 15, place de l'Europe, zum Liquidator der Gesellschaft zu ernennen.

Der Liquidator ist mit den weitgehendsten durch das Gesetz und namentlich durch die Artikel 144 bis 148 über das Handelsgesellschaftsgesetz vorgesehenen Vollmachten ausgestattet, sogar ohne vorherige Ermächtigung durch die Generalversammlung im Falle wo diese Ermächtigung normalerweise erfordert wäre.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr sechs hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparsenten, handelnd wie hiervor erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Kronshagen, J. Elvinger.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 juin 2003, vol. 522, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 2. Juli 2003.

J. Seckler.

(037103.3/231/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

BRACK REAL ESTATE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 90.918.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} juillet 2003 que la démission de Madame Marilou Meijer en tant que gérant est acceptée.

M. Patrice Gallasin, domicilié 1, rue de la République, F-57330 Hettange-Grande, est élu nouveau gérant.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour extrait conforme

P. Gallasin

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02692. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038616.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

CLERMON HOLDING COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxembourg B 94.207.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddrei, am vierten April.

Vor dem unterzeichneten Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- INFINITY HOLDING COMPANY S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

hier vertreten durch Herrn Wolfram Voegelé, nachbenannt,
aufgrund einer Vollmacht.

2.- Herr Wolfram Voegelé, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Vorbenannte Vollmacht, nachdem sie ne varietur durch den Komparenten und den amtierenden Notar unterzeichnet wurde, bleibt vorliegender Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CLERMON HOLDING COMPANY S.A. gegründet. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen.

Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente, Kapitalbeteiligungen und alle mit diesen zusammenhängenden Rechte erwerben und verwerten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen, das Ganze im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundert-zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Alle Aktien sind Inhaberaktien. Am Gesellschaftssitz wird ein Aktienregister geführt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

II. - Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer von maximum 6 Jahren ernannt. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am ersten Mittwoch des Monats Juni, um 17.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV. - Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie des Gesetzes vom 31. Juli 1929, sowie auf dessen spätere Änderungen.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2003.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2004 statt.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 4 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche den ersten Verwaltungsrat ernennt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

1) INFINITY HOLDING COMPANY S.A., vorbenannt, dreihundertneun Aktien	309
2) Herr Wolfram Voegele, vorbenannt, eine Aktie	1
Total: dreihundertzehn Aktien	310

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreißig tausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ein tausend sechs hundert Euro.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ortschaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

1. Frau Silvia Gudenburg-Grün, Privatbeamtin, wohnhaft in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, geboren in Neuenburg/Bitburg, am 16. April 1968.

2. Herr Hermann-Joseph Dupré, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-55110 Trier, Hauptmarkt 21, geboren in Trier, am 11. Juli 1958.

3. Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, wohnhaft in D-06567 Bad Frankenhausen, Kosterstraße 29, geboren in Bad Frankenhausen, am 14. März 1966.

Frau Silvia Gudenburg-Grün, vorbenannt wird zur Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:

- LCG INTERNATIONAL AG, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2008.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Kompargenten vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Englische. Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist auf Wunsch der Kompargenten die deutsche Fassung maßgebend.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompargenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgt die Übersetzung ins Englische:

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

1.- INFINITY HOLDING COMPANY S.A., having its registered office in 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

here represented by Mr Wolfram Voegelé, hereafter named, pursuant to a proxy given.

2.- Mr Wolfram Voegelé, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The aforesaid proxy, after having been signed *in* varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a holding company to be organized between themselves:

Title I. - Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be CLERMON HOLDING COMPANY S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of participating interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

It may also acquire and license trade-marks and patents and share in the capital and other rights derived from or complementary to such patents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, remaining however always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The shares shall be in bearer form. A register of shares shall be held at the registered office of the company.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title II. - Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The board of directors may choose among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting. The directors shall be reeligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors, by the or by the individual signature of the delegate of the board or by the individual signature of the chairman of the board of directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title III. - General Meeting and distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the first Wednesday in June at 5.00 p.m. in Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

Title IV. - Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Title V.- General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Transitional Provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31st of December 2003.

2.- The first annual general meeting will be held in 2004.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 4 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

1.- INFINITY HOLDING COMPANY S.A., prenamed, three hundred and nine shares.	309
2.- Mr Wolfram Voegelé, prenamed, one share	1
Total: three hundred and ten shares.	310

The shares have all been fully paid up in cash so that thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) are now available, to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

Estimate of Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand six hundred Euro.

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

- 1) The registered office of the company is in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:

1.- Mrs Silvia Gudenburg-Grün, private employee, residing in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, born in Neuenburg/Bitburg, on April 16, 1968.

2.- Mr Hermann-Joseph Dupré, attorney-at-law, residing in D-55110 Trier, Hauptmarkt 21, born in Trier, on July 11, 1958.

3.- Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, residing in D-06567 Bad Frankenhausen, Klosterstraße 29, born in Bad Frankenhausen, on March, 14, 1966.

Mrs Silvia Gudenburg-Grün, prenamed is elected as chairman of the Board of Directors.

4) Is appointed as statutory auditor:

LCG INTERNATIONAL AG, having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2008.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in German, followed by an English translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the German and the English text, the German text will be prevailing.

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

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

Gezeichnet: W. Voegele, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 14 avril 2003, vol. 424, fol. 26, case 5. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 10. Juni 2003.

H. Hellinckx.

(037145.3/242/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 94.203.

—
STATUTS

L'an deux mille trois, le quinze janvier.

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

Ont comparu:

1.- CAD GROUP S.A., une société anonyme, ayant son siège à L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre Dame, ici représentée par deux de ses administrateurs à savoir:

a) Madame Patrizia Fratini, employée privée, demeurant à L-4941 Bascharage, 22, rue des Prés,

b) Monsieur Pierre-François Penders, ingénieur civil, demeurant à L-8221 Mamer, 15, rue Cunigonde.

2.- Monsieur Daniel Lefèvre, employé privé, demeurant à L-8221 Mamer, 15, rue Cunigonde.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent ont déclaré constituer entre eux une société à responsabilité limitée, régie par la loi et les présents statuts.

Titre I^{er}. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Le nom de la société est MEDIPUB, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l'étranger se sont produits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet l'édition de publicités pour les entreprises et professions libérales dans des agendas ou tout autre support. Elle pourra également donner des conseils en publicité et marketing.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, ou financières et encore accomplir toutes autres opérations qui lui semblent nécessaires et utiles à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-). Il est représenté par cent vingt quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune qui sont souscrites comme suit:

1.- CAD GROUP S.A., prédésignée, cent vingt-trois parts sociales.	123
2.- Monsieur Daniel Lefèvre, prénommé, une part sociale.	1
Total: cent vingt-quatre parts sociales.	124

Les soussignés déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales est entièrement libérée de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) est dès à présent à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social dans le respect des conditions prévues aux paragraphes suivants. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort.

L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice de droits procédant de l'accroissement, les associés jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et à défaut par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu'il passe. La possession d'une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale pour l'exercice des droits qui y sont attachés.

Titre III. - Gérance et Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les associés.

Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d'administration et de disposition sous réserve des restrictions prévues par la loi et les présents statuts. Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.

Les gérants peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur autorisation à représenter la Société. La société sera engagée à l'égard des tiers par la seule signature d'un gérant qui n'aura pas à justifier de ses pouvoirs ou autorisations.

Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d'engager la personne morale.

Au cas où tous les gérants ou l'unique gérant sont absents ou dans l'impossibilité d'agir, les associés sont temporairement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.

En cas d'opposition d'intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gérants s'il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s'il y a seulement un gérant ou s'il y a opposition d'intérêts entre la Société et tous les gérants.

Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

Titre IV. - Décisions des associés et assemblées générales

Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d'accord, par simple décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les assemblées générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Titre V. - Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves

Art. 12. L'exercice social coïncide avec l'année calendaire.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l'approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.

Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée. Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l'affectation tant en ce qui concerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n'importe quel moment les associés désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liquidation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquidateurs.

Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre toutes les parts sociales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de la constitution, s'élèvent à environ huit cents Euros (EUR 800,-).

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

a) *Gérant technique:*

Monsieur Gilbert Brambach, gérant de société, demeurant à 88, rue du Brill, L-4042 Esch-sur-Alzette.

b) *Gérant administratif:*

Monsieur Daniel Lefèvre, employé privé, demeurant à L-8221 Mamer, 15, rue Cunigonde.

Pour des opérations ne dépassant pas le montant de cinq mille Euros (EUR 5.000,-), la société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant. Pour les opérations dépassant le montant ci-avant fixé, la signature conjointe des deux gérants est requise.

2.- Le siège social de la société est établi à L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre-Dame.

Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article trois des présents statuts.

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

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

Signé: P. Fratini, P.-F. Penders, D. Lefèvre, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 24 janvier 2003, vol. 423, fol. 64, case 8. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 4 mars 2003.

H. Hellinckx.

(037178.3/242/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

FORUM FILM CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 70.606.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00522, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(038405.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

HAMMERFEST HOLDING COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 94.206.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddrei, am vierten April.

Vor dem unterzeichneten Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- INFINITY HOLDING COMPANY S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Wolfram Voegelé, nachbenannt,
aufgrund einer Vollmacht.

2.- Herr Wolfram Voegelé, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Vorbenannte Vollmacht, nachdem sie ne varietur durch den Komparenten und den amtierenden Notar unterzeichnet wurde, bleibt vorliegender Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung HAMMERFEST HOLDING COMPANY S.A. gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonstige, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen.

Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente, Kapitalbeteiligungen und alle mit diesen zusammenhängenden Rechte erwerben und verwerten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen, das Ganze im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigttausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundert-zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je ein hundert Euro (EUR 100,-).

Alle Aktien sind Inhaberaktien. Am Gesellschaftssitz wird ein Aktienregister geführt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

II. - Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen.

Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer von maximum 6 Jahren ernannt. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am ersten Mittwoch des Monats Juni, um 16.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt. Die zurückgezählten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezählten Aktien vorbehalten ist.

IV. - Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie des Gesetzes vom 31. Juli 1929, sowie auf dessen spätere Änderungen.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2003.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2004 statt.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 4 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche den ersten Verwaltungsrat ernennt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

1) INFINITY HOLDING COMPANY S.A., vorbenannt, dreihundertneun Aktien.	309
2) Herr Wolfram Voegele, vorbenannt, eine Aktie.	1
Total: dreihundertzehn Aktien	310

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ein tausend sechs hundert Euro.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ortschaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

1. Frau Silvia Gudenburg-Grün, Privatbeamtin, wohnhaft in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, geboren in Neuenburg/Bitburg, am 16. April 1968.

2. Herr Hermann-Joseph Dupré, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-55110 Trier, Hauptmarkt 21, geboren in Trier, am 11. Juli 1958.

3. Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, wohnhaft in D-06567 Bad Frankenhausen, Kosterstraße 29, geboren in Bad Frankenhausen, am 14. März 1966.

Frau Silvia Gudenburg-Grün, vorbenannt wird zur Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:

- LCG INTERNATIONAL AG, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2008.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Kompartmenten vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Englische. Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist auf Wunsch der Kompartmenten die deutsche Fassung maßgebend.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompartmenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgt die Übersetzung ins Englische:

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

1.- INFINITY HOLDING COMPANY S.A., having its registered office in 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

here represented by Mr Wolfram Voegelé, hereafter named, pursuant to a proxy given.

2.- Mr Wolfram Voegelé, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The aforesaid proxy, after having been signed *in* varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a holding company to be organized between themselves:

Title I. - Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be HAMMERFEST HOLDING COMPANY S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of participating interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

It may also acquire and license trade-marks and patents and share in the capital and other rights derived from or complementary to such patents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, remaining however always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The shares shall be in bearer form. A register of shares shall be held at the registered office of the company.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title II. - Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The board of directors may choose among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting. The directors shall be reeligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of

the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors, by the or by the individual signature of the delegate of the board or by the individual signature of the chairman of the board of directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title III. - General Meeting and distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the first Wednesday in June at 4.00 p.m. in Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

Title IV. - Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Title V. - General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Transitional Provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31st of December 2003.

2.- The first annual general meeting will be held in 2004.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 4 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

1.- INFINITY HOLDING COMPANY S.A., prenamed, three hundred and nine shares	309
2.- Mr Wolfram Voegelé, prenamed, one share	1
Total: three hundred and ten shares	310

The shares have all been fully paid up in cash so that thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

Estimate of Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand six hundred Euro.

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:

1.- Mrs Silvia Gudenburg-Grün, private employee, residing in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, born in Neuenburg/Bitburg, on April 16, 1968.

2.- Mr Hermann-Joseph Dupré, attorney-at-law, residing in D-55110 Trier, Hauptmarkt 21, born in Trier, on July 11, 1958.

3.- Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, residing in D-06567 Bad Frankenhausen, Klosterstraße 29, born in Bad Frankenhausen, on March, 14, 1966.

Mrs Silvia Gudenburg-Grün, prenamed is elected as chairman of the Board of Directors.

4) Is appointed as statutory auditor:

LCG INTERNATIONAL AG, having its registered office in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2008.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in German, followed by an English translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the German and the English text, the German text will be prevailing.

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

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

Gezeichnet: W. Voegelé, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 14 avril 2003, vol. 424, fol. 26, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 10. Juni 2003.

H. Hellinckx.

(037171.3/242/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

RF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.111.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme RF INTERNATIONAL S.A. tenue à Luxembourg, 15-17 avenue Gaston Diderich en date du 10 avril 2003 que:

1. Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'année sociale se terminant le 31 octobre 2001 n'étant pas encore disponibles leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.

2. Le résultat pour l'année sociale se terminant au 31 octobre 2001 n'étant pas encore disponible la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes est remise à une assemblée ultérieure.

3. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ajournée qui délibérera sur les comptes annuels au 31 octobre 2001.

Administrateurs

- Monsieur Simon W. Baker.
- Mademoiselle Corinne Néré.
- Mademoiselle Dawn E. Shand.

Commissaire aux Comptes

- TEMPLE AUDIT S.C.
- Pour extrait conforme
- S. W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02864. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037869.3/1349/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

37966

FUTURE VISION CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 67.465.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme FUTURE VISION CONSULTING S.A. tenue à Luxembourg, 15-17 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en date du 10 avril 2003 que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'année sociale se terminant le 31 octobre 2002 n'étant pas encore disponibles leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
- Le résultat pour l'année sociale se terminant le 31 octobre 2002 n'étant pas encore disponible la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes est remise à une assemblée ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ajournée, laquelle délibérera sur les comptes annuels au 31 octobre 2002.

Administrateurs

- Monsieur Simon W. Baker.
- Mademoiselle Corinne Néré.
- Mademoiselle Dawn E. Shand.

Commissaire aux Comptes

- TEMPLE AUDIT S.C.

Pour extrait conforme

S. W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02868. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037871.3/1349/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

ARROW ELECTRONICS DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 176.106.810,- EUR.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 75.692.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés du 24 janvier 2003 que Monsieur Robert E. Klatell, né à Tampa en Floride (Etats-Unis) le 11 décembre 1945 et demeurant au 1094 Ponus Ridge Road, New Canaan, Connecticut 06840 (Etats-Unis) a démissionné de ses fonctions de gérant et que Monsieur Peter Brown, juriste, né au New Jersey (Grande-Bretagne) le 8 janvier 1951 et demeurant au 2119 Avalon Court North, Melville, NY 11747 (Etats-Unis) a été nommé comme gérant de la société avec effet immédiat.

Le nouveau gérant terminera le mandat de son prédécesseur.

Münsbach, le 20 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037875.3/556/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

WEST LAKE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

H. R. Luxemburg B 83.143.

Im Jahre zweitausenddrei, den sechsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre von WEST LAKE S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse,

gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar 17. Juli 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 63 vom 12. Januar 2002,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 83.143.

Die Versammlung wurde eröffnet um 11.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Bing Qian, Geschäftsmann, wohnhaft in Hangzhou, Feng Qi LU 151, China.

Der Vorsitzende bestimmte zum Sekretär Dame Ying Qian, Geschäftsfrau, wohnhaft in Hangzhou, Wen Shan Xi Lu 84, China.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herr Kai Wu, Geschäftsmann, wohnhaft in L-1634 Luxemburg, 33, rue Godchaux.

Nachdem das Büro der Versammlung wie obenerwähnt zusammengestellt worden ist, erklärte der Vorsitzende und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:

I) Die Tagesordnung der Versammlung lautet:

- 1.- Umwandlung des Kapitals von 1.250.000.- LUF in 30.986,69 €.
- 2.- Abänderung von Artikel 5 der Statuten wie folgt:

«Art. 5. Kapital.

Das Gesellschaftskapital wird auf dreissigtausendneuhundertsechundachtzig Komma neunundsechzig Euro (30.986,69 €) festgelegt und ist eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien von jeweils vierundzwanzig Komma neunundsiebzig Euro (24,79 €) pro Aktie.»

II) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die von ihnen innegehaltene Aktienanzahl auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch die erschienenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, die Mitglieder des Büros und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die durch die vertretenen Aktionäre gegebenen Vollmachten, bleiben nach ne varietur Paraphierung durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, die Mitglieder des Büros der Versammlung und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben.

III) Aus der Präsenzliste ergibt sich, daß das gesamte Gesellschaftskapital bei gegenwärtiger aussergewöhnlicher Generalversammlung zugegen oder vertreten ist.

IV) Der Vorsitzende bestätigt, dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäss einberufen ist und rechtsgültig über die Tagesordnung entscheiden kann. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre bekennen und bestätigen die Feststellungen des Vorsitzenden.

Der Vorsitzende legte alsdann der Versammlung die folgenden Beschlüsse vor, welche alle einstimmig angenommen wurden:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Kapital von 1.250.000,- LUF in 30.986,69 € umzuwandeln (Umwandlungskurs: 1,- EUR=40,3399 LUF).

Zweiter und letzter Beschluss

Infolge der Kapitalumwandlung wird Artikel 5 der Statuten abgeändert wie folgt:

«Art. 5. Kapital.

Das Gesellschaftskapital wird auf dreissigtausendneuhundertsechundachtzig Komma neunundsechzig Euro (30.986,69 €) festgelegt und ist eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien von jeweils vierundzwanzig Komma neunundsiebzig Euro (24,79 €) pro Aktie.»

Da die Tagesordnung somit erschöpft war, wurde die Versammlung daraufhin um 11.50 Uhr vertagt.

Kostenabschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung entstehen, sind abgeschätzt auf 600,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, Datum wie eingangs erwähnt.

Der Unterzeichnete Notar welcher englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben erwähnten Parteien, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst worden ist; auf Begehren der erwähnten Personen und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist der englische Text massgebend.

Nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Büros, zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgt die englische Übersetzung:

In the year two thousand three, on the sixth of June.

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg- Eich.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of WEST LAKE S.A., a «société anonyme» having its registered office in L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse,

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 17th of July, 2001, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Number 63 of January 12, 2002, registered at the R.C.S. Luxembourg, section B No 83.143.

The meeting was opened at 11.30 am and was presided by Mr Bing Qian, businessman, residing in Hangzhou, Feng Qi LU 151, China.

The Chairman appointed as secretary Mrs Ying Qian, businesswoman, residing in Hangzhou, Wen Shan Xi Lu 84, China.

The meeting elected as scrutineer Mr Kai Wu, businessman, residing in L-1634 Luxemburg, 33, rue Godchaux.

The bureau of the meeting having thus be constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

- 1.- Conversion of the share capital from 1,250,000.- LUF to 30,986.69 EUR (conversion rate 1.- EUR=40.3399 LUF).
- 2.- Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Association which will be read as follows:

«Art. 5. Capital.

The capital of the Company is set at thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine Euro (30,986.69 €) and is divided in one thousand two hundred-fifty (1,250) shares with a par value of twenty four point seventy nine (24.79 €) each.»

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled *ne varietur* by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the Chairman.

The Chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted by unanimous vote.

First resolution

The General Meeting resolves to convert the share capital from 1,250,000.- LUF to 30,986.69 EUR (conversion rate 1.- EUR=40.3399 LUF).

Second resolution

Subsequent amendment of article 5 of the articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 5. Capital.

The capital of the Company is set at thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine Euros (30,986.69 €) and is divided in one thousand two hundred-fifty (1,250) shares with a par value of twenty four point seventy nine (24.79 €) each.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at ...

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 600.- EUR.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named persons, the present deed is worded in English followed by a German version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.

Signé: B. Qian, Y. Qian, K. Wu, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, vol. 17CS, fol. 97, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg-Eich, le 4 juillet 2003.

P. Decker.

(038529.2/206/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

WEST LAKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 83.143.

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

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

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(038530.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.