

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° 879**27 août 2003****SOMMAIRE**

A.M.P.G. S.A., A.M.P. Grenailles S.A., Luxembourg	42174	European Real Estate Investments S.A., Luxembourg	42146
Abis, S.à r.l., Pétange	42154	European Real Estate Investments S.A., Luxembourg	42185
Acqua Marcia International S.A., Luxembourg ...	42151	European Real Estate Investments S.A., Luxembourg	42185
AGM Services S.A., Luxembourg	42149	European Real Estate Investments S.A., Luxembourg	42185
Airmes, S.à r.l., Bereldange	42179	European Real Estate Investments S.A., Luxembourg	42185
Airtrust Holding S.A., Luxembourg	42160	European Real Estate Investments S.A., Luxembourg	42186
Alpha Investimenti Advisory Holding S.A., Luxembourg	42175	European Real Estate Investments S.A.	42186
Arbor S.A., Luxembourg	42161	Eurotransmanutan, S.à r.l., Luxembourg	42188
Artes Finance Holding S.A., Luxembourg	42185	Expersoft Systems, S.à r.l., Münsbach	42188
Bero S.A.H., Luxembourg	42147	Fercatrans, S.à r.l., Luxembourg	42189
Biogas Biekerich	42149	Ferré Finance S.A., Luxembourg	42174
Biogas Biekerich	42148	Finanziaria Regina S.A., Luxembourg	42184
3C International S.A., Luxembourg	42175	Fondation Epoux Robert Wagner-Ettinger	42155
Calethon Holding S.A., Luxembourg	42191	Fondation Epoux Robert Wagner-Ettinger	42156
Chanogest S.A., Luxembourg	42147	G-Automotive S.A., Luxembourg	42152
Citation Holdings S.A., Luxembourg	42180	Gamax Fund of Funds Management AG, Luxembourg	42177
Citation Holdings S.A., Luxembourg	42181	Garage Kremer, S.à r.l., Merttert	42189
(Les) Compagnons du Terroir, S.à r.l., Luxembourg	42146	Garage Neugebauer S.A., Steinfort	42189
Copininvesting Holding S.A., Luxembourg	42187	Garage/Auto-Ecole Bertrand Nic S.A., Munsbach	42189
Da Capo 1996, A.s.b.l. Hierschtfestival Heischent ..	42148	Genco, S.à r.l., Niederanven	42189
Déco-Peint, S.à r.l., Schuttrange	42186	Gobelino Holding S.A., Luxembourg	42163
Delfilux S.A., Luxembourg	42152	Graffiti-Clean S.A., Luxembourg	42189
Delfilux S.A., Luxembourg	42152	Hausman & Co, S.à r.l., Diekirch	42148
E-Technologies S.A., Luxembourg	42168	Herstatt Bank Luxembourg S.A., Luxembourg ...	42178
E.M.O.T., S.à r.l., Grevenmacher	42187	Hirschmann International S.A., Luxembourg ...	42153
East Consulting & Trading S.A., Strassen	42150	Homac Aviation S.A., Sandweiler	42190
Electrum, S.à r.l., Luxembourg	42188	Horse-Mantis S.A., Luxembourg	42161
Ensemble, S.à r.l., Moutfort	42188	Horse-Mantis S.A., Luxembourg	42161
Espace Retouche, S.à r.l., Luxembourg	42188	Horse-Mantis S.A., Luxembourg	42161
Estalux S.A., Luxembourg	42173	Horse-Mantis S.A., Luxembourg	42162
EUFICO, European Financial Company S.A., Luxembourg	42163	Horse-Mantis S.A., Luxembourg	42162
EUFICO, European Financial Company S.A., Luxembourg	42172	Horse-Mantis S.A., Luxembourg	42162
European Business Consultant, S.à r.l., Bereldange	42188	Hotlux S.A., Luxembourg	42168
European Dynamics Luxembourg S.A., Luxembourg		ICM RE S.A., Luxembourg	42147
		Idea-Light, S.à r.l., Luxembourg	42190
		Imelu S.A., Luxembourg	42179

CHANOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 88.458.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 16 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2002;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

I (04594/045/16)

Le Conseil d'Administration.

BERO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.413.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juillet 2003 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour BERO S.A., Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08582. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045384.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

LA PANTHERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9552 Wiltz, 10, rue des Pêcheurs.
R. C. Diekirch B 3.158.

Madame Fraiture-Mehlen Clarisse, donne par la présente sa démission comme gérante technique de la S.à r.l. LA PANTHERA avec effet immédiat.

Pour avis

Signature

Enregistré à Diekirch, le 17 avril 2003, réf. DSO-AD00097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(901882.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2003.

ICM RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 22.258.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg, le 6 mai 2003

L'Assemblée Générale du 6 mai 2003 renomme PricewaterhouseCoopers Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.

Pour la société ICM RE

C. Besnehard

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03168. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043495.3/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

DA CAPO 1996, A.s.b.l., HIERSCHTFESTIVAL HEISCHENT, Association sans but lucratif.*Modification de statuts*

Lors de l'assemblée générale du 4 mars 2003 et en présence de plus de deux tiers des membres du comité, le comité de DA CAPO 1996 a procédé aux modifications de ses statuts suivants:

Dénomination

DA CAPO 1996, A.s.b.l. HIERSCHTFESTIVAL HEISCHENT

Associés

M. Jean Roilgen
 M. Marc Hoffmann
 Mme Fabienne Breedijk
 M. Pol Hoffmann
 M. Marco Binsfeld
 Mmes Liliane Eicher, Alice Krack, Christiane Siebenaler
 MM. Pol Mayer, Ben Wallers
 donc un membre nouveau: M. Marco Binsfeld, ingénieur technicien, Merscheid
 et deux membres sortants: Jules Turpel et Jean Mabille

Objet

L'association a pour objet la promotion du chant et de la musique de qualité. A ce titre, l'association entend organiser des concerts et autres manifestations musicales et apporter son concours et son appui à des chorales et associations oeuvrant dans ce but. La réalisation de cet objet sera poursuivie dans le respect de la liberté politique, idéologique et religieuse de chacun.

Fait et signé à Heiderscheid, le 4 mars 2003.

Signature / Signature

Président / Secrétaire

Enregistré à Diekirch, le 28 juillet 2003, réf. DSO-AG00172. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

(901827.4/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2003.

HAUSMAN & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 55, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 91.684.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 30 juillet 2003, réf. DSO-AG00196, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2003.

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

Diekirch, le 31 juillet 2003.

Signature.

(901919.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2003.

BIOGAS BIEKERICH, Kooperativgesellschaft.

Gesellschaftssitz: Huttange.

Protokoll von der Vorstandssitzung der Kooperativ am Dienstag, den 25. Februar 2003 in Huttange

Anwesend: Birkel Julien, Emile Allard, Carlo Janssen, Remy Kellen, Gilbert Loutsch

Pkt. 1 - Änderung der Mitgliederliste

Das Mitglied Risch François aus L-8562 Schweich, 15, Sellerstrooss, hat den Vorstand angeschrieben und bittet um Richtigstellung seines Names in den offiziellen Dokumenten.

Auf Grund eines Schreibfehlers oder Unachtsamkeit in der abgeänderten Satzung der Kooperativ (Beschluss der ordentlichen Generalversammlung) vom 3. Juli 2002 wurde sein Name falsch eingetragen:

In der Satzung steht: Risch Raoul

Der richtige Vorname lautet: François

Der Nachname: Risch

Der Vorstand hat diesen Fehler zur Kenntnis genommen und wird alle nötigen Schritte unternehmen um alle Dokumente dementsprechend umzuändern.

Unterschriften:

Doppelt geschrieben und unterschrieben

Für den Vorstand:

Birkel Julien

Allard Emile

Janssen Carlo

Kellen Remy

Loutsch Gilbert

Huttange, den 25. Februar 2003.

Enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2003, réf. DSO-AG00073. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(901914.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2003.

BIOGAS BIEKERICH, Kooperativgesellschaft.

Protokoll von der Generalversammlung am Donnerstag, den 13. März 2003 in Elvange

Pkt. 1 - Begrüssung

Durch den Präsidenten Birkel Julien, mit Rückblick aus des Entstehungsgeschichte der Biogasanlage Beckerich

Pkt. 2 - Aktivitätsbericht des vergangenen Jahres

Dieser wurde von Präsidenten im Detail vorgestellt

Pkt. 3 - Kassenbericht

Dieser wurde von Herrn Loutsch Gilbert vorgestellt

Bericht im Anhang 1.

Pkt. 4 - Bericht der Kassenrevisoren Risch François und Marc Ries

Dieser wurde von dem Herr Risch François gut geheissen.

Pkt. 5 - Entlastung der Vorstandes

Der Kassenbericht wurde für gut befunden. Der Vorstand wurde einstimmig durch die Generalversammlung entlastet.

Pkt. 6 - Bestimmung des Jahresbeitrages

Der Jahresbeitrag wurde mit 0,00 € einvernehmlich für gut befunden.

Pkt. 7 - Aufnahme der neuen Mitglieder

Fisch Marc, Fisch Nico, Krier-Haack Ernest, Neu Christian, Risch-Petry Emilie, Schmit Gérard.

Pkt. 8 - Wahl der Kassenrevisoren

Schmit Gérard, Fisch Nico standen zur Wahl, und einstimmig gutgeheißen

Pkt. 9- Sonstiges

Anwesende Mitglieder waren:

Laut Anhang 2: Anwesenheitsliste

Unterschriften:

Doppelt geschrieben und unterschrieben

Für den Vorstand:

Allard Emile

Birkel Julien

Janssen Carlo

Kellen Remy

Loutsch Gilbert

Für den Aufsichtsrat:

Risch François

Elvange, den 13. März 2003.

Enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2003, réf. DSO-AG00072. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(901915.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2003.

AGM SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.835.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 1^{er} juillet 2003 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société QUEEN'S HOLDING LLC, démissionnaire;

2. de nommer Patricia Jupille aux fonctions d'administrateur en remplacement de Angela Cinarelli, démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour AGM SERVICES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04014. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043740.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

IN SERV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 92, rue de Canal.
R. C. Luxembourg B 92.265.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du mardi 10 juin 2003

Le mardi 10 juin 2003, au siège social de la société, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société IN SERV S.A.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Kohr Stéphane.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur De Fazio Antoine.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Garijo Pascal.

La totalité des actions est présente ou représentée, ainsi que le témoigne la liste de présence qui après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

Monsieur le président expose que la présente assemblée.

A. a pour ordre du jour:

1. Nomination de Monsieur Garijo Pascal en qualité d'administrateur-délégué.

2. Monsieur Garijo a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

La co-signature de Monsieur Garijo Pascal est obligatoire pour toute signature d'un autre administrateur.

3. Divers.

B. Que la totalité des actions est présente ou représentée, et que les associés présents se reconnaissent dûment convoqués.

C. La présente assemblée, réunissant la totalité des actions étant ainsi régulièrement constituée elle peut valablement délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Après discussion, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

Résolutions

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Garijo Pascal à la fonction d'administrateur-délégué.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité que Monsieur Garijo Pascal a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité que la co-signature de Monsieur Garijo Pascal est obligatoire pour toute signature d'un autre administrateur.

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

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Signature / Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07927. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Liste de présences

Nom	Nombre d'actions	Signature
Monsieur Garijo Pascal.	334	Signature
Monsieur Guehl Lionel.	83	Signature
Monsieur Kohr Stéphane.	84	Signature
Total:	501	

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Signature / Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07927. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043298.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

EAST CONSULTING & TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 18B, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 63.776.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06493, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(043578.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.-D. Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.865.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07761, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Signature.

(043510.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.-D. Roosevelt.
H. R. Luxemburg B 41.865.

Gemäss einem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A. vom 3. Juni 2003, haben die Aktionäre das Ergebnis des Geschäftsjahres 2002 genehmigt.

Den Verwaltungsratsmitgliedern, dem Geschäftsführer Herrn Dr. Novak, sowie dem Wirtschaftsprüfer, wurde Entlastung für die Ausübung ihrer Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2002 erteilt.

Die Generalversammlung bestätigt die Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Detlev Bremkamp, Vorstandsmitglied der ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT (Vorsitzender)
- Klaus Otto Bick, stellvertretender Direktor der ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG (stellvertretender Vorsitzender)
- Dr. Helmut Perlet, Vorstandsmitglied der ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT

für die Dauer eines Jahres, bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2004.

Die Generalversammlung wählt Herrn Dr. Volker Stüven (vom Verwaltungsrat 2002 vorläufig eingesetzt), Direktor der ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG, als Verwaltungsratsmitglied, für die Dauer eines Jahres, bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2004.

Ebenso wurde die Ernennung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AUDIT Réviseurs d'entreprises als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für ein Jahr, bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2004, bestätigt.

Für gleichlautenden Auszug

André Marc

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07758. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043504.3/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 17, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 18.787.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07991, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

(043311.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

ACQUA MARCIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.869.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 3 juin 2003 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société:

TOWERBEND LIMITED

aux fonctions de commissaire aux comptes.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour ACQUA MARCIA INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04065. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043731.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

DELFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.807.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 18 juin 2003 à Strassen

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Jean-Marc Heynderickx et de Vincent Descours, venant à échéance à l'issue de la présente assemblée, est renouvelé pour un terme de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2006.

Monsieur Philippe Bouriez est nommé administrateur, pour un terme de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2006.

A. Segantini / J.-M. Heynderickx

Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04905. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043650.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

DELFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.807.

—
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 26 juin 2003 à Strassen

Le mandat de président administrateur-délégué de Monsieur Jean-Marc Heynderickx est renouvelé pour un terme de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2006.

A. Segantini / J.-M. Heynderickx

Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04907. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043654.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

G-AUTOMOTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.735.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07383, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Signature.

(043332.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

ZWEITER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 80.717.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 1^{er} juillet 2003 au siège social

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, M. Jean Pierre Verlaine, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05659. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043634.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

ST. JAMES'S PLACE CAPITAL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.906.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 8 mai 2003**Première résolution*

L'Assemblée Générale des Actionnaires approuve les rapports du Conseil d'Administration et de l'Auditeur pour l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale des Actionnaires approuve les comptes annuels et les états financiers, audités, de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale des Actionnaires conformément à la recommandation du Conseil d'Administration et à la politique d'affectation des résultats de la Sicav, il est décidé de ne procéder à aucune distribution de dividende et de reporter à nouveau la perte réalisée lors de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires prend note de la démission de Madame Patrizia Misciattelli Delle Ripe en date du 25 octobre 2002, elle n'a pas été remplacée au poste d'administrateur de la Société.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires prend note de la démission de Monsieur Marco de Pascalis en date du 20 décembre 2002.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la nomination par le Conseil d'Administration de Monsieur Martin Moule au poste d'administrateur de la Société avec effet en date du 20 décembre 2002.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Madame Patrizia Misciattelli Delle Ripe pour la période du 1^{er} janvier 2002 au 25 octobre 2002.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Monsieur Marco de Pascalis pour la période du 1^{er} janvier 2002 au 20 décembre 2002.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Monsieur Martin Moule pour la période du 20 décembre 2002 au 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Monsieur Sir Mark Weinberg et Madame Sheelagh Malin, quant à l'exécution de son mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière au Réviseur PricewaterhouseCoopers/LUXEMBOURG S.A., quant à l'exécution de son mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires reconduit, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en mai 2003, les mandats de Messieurs Sir Mark Weinberg, Martin Moule et Madame Sheelagh Malin.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires nomme PricewaterhouseCoopers/LUXEMBOURG S.A. pour le terme d'un an expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04623. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043477.3/045/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 46.157.

Constituée par-devant M^e André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 décembre 1993, acte publié au Mémorial C n° 103 du 21 mars 1994. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date du 27 avril 1995, acte publié au Mémorial C n° 373 du 7 août 1995, en date du 26 juin 1995, acte publié au Mémorial C n° 465 du 18 septembre 1995, en date du 27 octobre 1995, acte publié au Mémorial C n° 653 du 22 décembre 1995, en date du 31 janvier 1996, acte publié au Mémorial C n° 222 du 3 mai 1996, en date du 30 mars 2001, acte publié au Mémorial C n° 960 du 5 novembre 2001 et en date du 20 juin 2002, acte publié au Mémorial C n° 1258 du 29 août 2002.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07922, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Pour HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(044229.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Siège social: L-4742 Pétange, 160, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 94.765.

STATUTS

L'an deux mille trois, le huit juillet.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Aderito Videira de Frias, chauffeur, né à Aguas Boas (P), le 26 mai 1968, demeurant à L-4575 Differdange, 7A, Grand-rue

lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de ABIS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Pétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger:

- tous négoce
- achat, vente, dépôt vente, location, import et export de tous types de véhicules, engins machines, appareils, outillages, accessoires, objets et autre marchandises
- petites réparations, entretiens, services, montages et démontages des accessoires ou autres
- import et export de matériaux de constructions et dérivés directes ou indirectes et tous appareils audio-vidéo, electro-ménagers, de mobiliers et objets de décoration

La société peut être associée, actionnaire dans d'autres sociétés.

Elle peut élargir ou réduire son activité commerciale sur simple demande ou changement des autorités nécessaires.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.

L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en cent parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Le capital social a été souscrit par le comparant.

La somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le comparant.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

La comparante respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par le comparant.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille euros.

Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant: Monsieur Aderito Videira de Frias, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature unique du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4742 Pétange, 160, rue du Jardins.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: A. Videira de Frias, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2003, vol. 890, fol. 17, case 8. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 17 juillet 2003.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(044969.3/207/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

FONDATION EPOUX ROBERT WAGNER-ETTINGER, Etablissement d'utilité publique.**BILAN AU 25 JUILLET 2001**

	LUF	LUF
P: Capitaux propres		
108 Compte de l'exploitant	60.671.206,00	
12 Résultat de l'exercice	- 511.721,00	
		60.159.485,00
P: Dettes à long terme		
Capitaux permanents		0,00
P: Dettes à court terme		60.159.485,00
460 Dettes diverses	169.996,00	
		169.996,00
Total passif		<u>60.329.481,00</u>
P: Immobilisations incorporelles nettes		
		0,00
P: Immobilisations corporelles nettes		
		0,00
P: Immobilisations financières nettes		
		0,00
Actif immobilisé net		0,00
P: Actif circulant		
		0,00
P: Disponibilités		
512 Banque	60.329.481,00	
		60.329.481,00
Total actif		<u>60.329.481,00</u>

COMPTE DE RESULTAT

Période se terminant le 25 juillet 2001

	LUF	LUF
Marge commerciale		0,00
Production de l'exercice		0,00
C&R: Consommations en provenance des tiers		
6064 Fournitures administratives	7.046,00	
6155 Entretien biens mobiliers	16.100,00	
6238 Dons et pourboires	2.235.502,00	
625 Déplacements et réceptions	37.732,00	
627 Services bancaires	556,00	
		2.296.936,00
Valeur ajoutée		<u>- 2.296.936,00</u>
Excédent brut d'exploitation		- 2.296.936,00
Autres produits		
75 Autres produits	- 3.263,00	
		- 3.263,00
Autres charges		
650 Autres charges de gestion	132.000,00	
		132.000,00
Résultat d'exploitation		<u>- 2.425.673,00</u>
Produits financiers		
761 Revenus des titres	1.913.988,00	
		1.913.988,00
Charges financières		
6615 Intérêts comptes courants	36,00	
		36,00
Résultat courant avant impôts		<u>- 511.721,00</u>
Résultat exceptionnel		0,00
Résultat de l'exercice		<u>- 511.721,00</u>

BILAN AU 31 DECEMBRE 2000

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
A) Actif immobilisé		Don initial 1992	9.743.000,-
/	/	Don 1993	44.202.099,-
B) Actif circulant		Total:	53.945.099,-
Compte courant BCEE	128.376,-	Résultat des années antérieures	6.703.867,-
8.240 LUXCASH EURO-A-CAP	60.201.105,-	Résultat de l'exercice 2000/ 511.721,-
		Dépenses à payer	169.996,-
	<u>60.329.481,-</u>		<u>60.329.481,-</u>

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08706. – Reçu 75 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045006.2//71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

FONDATION EPOUX ROBERT WAGNER-ETTINGER, Etablissement d'utilité publique.

BILAN AU 23 JUILLET 2003

	€	€
P: Capitaux propres		
108 Compte de l'exploitant	1.520.011,59	
12 Résultat de l'exercice	- 4.620,15	
		1.515.391,44
P: Dettes à long terme		0,00
Capitaux permanents		1.515.391,44
P: Dettes à court terme		0,00
Total passif		<u>1.515.391,44</u>
P: Immobilisations incorporelles nettes		0,00
P: Immobilisations corporelles nettes		0,00
P: Immobilisations financières nettes		0,00
Actif immobilisé net		0,00
P: Actif circulant		0,00
P: Disponibilités		
512 Banque	1.515.391,44	
		1.515.391,44
Total actif		<u>1.515.391,44</u>

COMPTE DE RESULTAT

Période se terminant le 23 juillet 2003

	€	€
Marge commerciale		0,00
Production de l'exercice		0,00
C&R: Consommations en provenance des tiers		
6238 Dons et pourboires	18.455,39	
625 Déplacements et réceptions	2.179,50	
627 Services bancaires	6,00	
		20.640,89
Valeur ajoutée		<u>- 20.640,89</u>
Excédent brut d'exploitation		- 20.640,89
Autres produits		
75 Autres produits	- 45,21	
		- 45,21
Autres charges		

650 Autres charges de gestion	30.693,42	
		30.693,42
Résultat d'exploitation		51.289,10
Produits financiers		
761 Revenus des titres	46.676,96	
		46.676,96
Charges financières		
6615 Intérêts comptes courants	8,00	
666 Pertes de change	0,01	8,01
Résultat courant avant impôts		- 4.620,15
Résultat exceptionnel		0,00
Résultat de l'exercice		- 4.620,15

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
A) Actif immobilisé		Don initial 1992	241.522,66
/	/	Don 1993	1.095.741,41
B) Actif circulant		Total:	1.337.264,07
Compte courant BCEE	8.282,85	Résultat des années antérieures	182.747,52
7761 LUXCASH EURO-A-CAP	1.507.108,59	Résultat de l'exercice 2002/ 4.620,15
	1.515.391,44		1.515.391,44

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08710. – Reçu 93 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045007.2//67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

**PECHARMANT S.A., Société Anonyme,
(anc. PECHARMANT HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 34.308.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07142, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

PECHARMANT S.A.

R. Scheifer-Gillen / A. de Bernardi

Administrateurs

(043661.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

IN TIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 94.763.

STATUTS

L'an deux mille trois, le deux juillet.

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

Ont comparu:

1. EURO FAR EAST S.A., ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, R. C. Luxembourg B 56.609,
2. Maître Jim Penning, avocat, né à Luxembourg, le 12 mai 1942, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue,

les deux ici représentés par Monsieur Jean-Christophe Tressel, administrateur de sociétés, né à Toul (France), le 9 juillet 1960, demeurant à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 2 juillet 2003.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IN TIME S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet l'achat et la vente, l'import et l'export de montres et bijoux.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier jour du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. EURO FAR EAST S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions	309
2. Maître Jim Penning, prénommé, une action	1
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante Euros (1.250,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 - a) Maître Jim Penning, prénommé,
 - b) Monsieur Jean-Christophe Tressel, prénommé,
 - c) Monsieur Mathieu Delpech, administrateur, né à Paris (13e), le 9 février 1971, demeurant à F-75006 Paris, 78, rue Mazarine.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
ELIOLUX S.A., ayant son siège social à L-1853 Luxembourg-Cents, 24, rue Léon Kauffman, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55.997.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2008.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
6. L'assemblée autorise le conseil d'administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Mathieu Delpech, prénommé.

Réunion du Conseil d'Administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Mathieu Delpech, prénommé, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière; pour les autres matières, la co-signature de l'administrateur-délégué et de l'un des deux autres administrateurs sera requise.

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

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

Signé: C. Tressel, M. Delpech, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, vol. 139S, fol. 59, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

G. Lecuit.

(044960.3/220/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

AIRTRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.145.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 3 juin 2003 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société:

TOWERBEND LIMITED

aux fonctions de commissaire aux comptes.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour AIRTRUST HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04069. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043743.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

VISION TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.775.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04541, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Signature.

(043678.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

VISION TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.775.

Assemblée Générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 20 octobre 1999 au siège social

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

1) d'approuver, d'enregistrer et de déposer le bilan au 31 décembre 1998 ainsi que les comptes profits et pertes tels qu'ils ont été présentés.

2) de donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes.

Signature

Le bureau

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04540. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(043689.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

VISION TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.775.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04545, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Signature.

(043682.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

VISION TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.775.

Assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 20 décembre 2000 au siège de la société

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

1) d'approuver, d'enregistrer et de déposer le bilan au 31 décembre 1999 ainsi que les comptes profits et pertes tels qu'ils ont été présentés;

2) de donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes;

3) après avoir pris en considération l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales comme il a été modifié par la loi du 24 avril 1983 ainsi que par la loi du 7 septembre 1987 l'assemblée décide de continuer les activités de la société.

Signatures

Le bureau

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04542. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(043686.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

ARBOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.276.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 1^{er} juillet 2003 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société QUEEN'S HOLDING LLC, démissionnaire;

2. de nommer Patricia Jupille aux fonctions d'administrateur en remplacement de Angela Cinarelli, démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

Pour ARBOR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04017. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043755.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.087.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07977, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(043815.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.087.

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07975, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(043814.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.087.

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07969, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(043813.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 34.087.

—
Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(043811.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 34.087.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 25 juin 2003 que:

1. Le siège social de la société est fixé à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
2. L'assemblée a nommé administrateurs pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes 1998:

La société BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands; Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg;

L'assemblée a nommé au poste de commissaire aux comptes pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l'année 1998:

KONNICK INVEST S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043817.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 34.087.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale tenue en date du 25 juillet 2003 que:

L'assemblée réélit au poste d'administrateur pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes 2001:

La société BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands;

Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg;

Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg.

Elle réélit au poste de commissaire aux comptes de la société pour une durée allant jusqu'à l'assemblée ordinaire qui se prononcera sur les comptes 2001:

KONNICK INVEST S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07959. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043810.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

KOONUNGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 69.502.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 24 juin 2003 que Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Communauté Européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté aux fonctions d'administrateur.

L'élection définitive de Monsieur Lou Huby et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant, Madame Gerty Marter, seront proposées par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

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

- Mademoiselle Gabriele Schneider, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;

- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Communauté Européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

G. Schneider / M. Schaeffer

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07668. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043821.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

EUFICO, EUROPEAN FINANCIAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 11.412.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06655, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

FIDUPAR.

(044181.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

GOBELINO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.473.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 24 juillet 2003 que Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Madame Gerty Marter, démissionnaire.

L'élection définitive de Monsieur Jean Pirrotte et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant seront proposées à la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d'assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;

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

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / J. Pirrotte

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07671. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043830.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

SOLENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 79.592.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 21 juillet 2003 que Monsieur Jean Pirrotte, directeur d'assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Madame Gerty Marter, démissionnaire.

L'élection définitive de Monsieur Jean Pirrotte et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant seront votées par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;
- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d'assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Schaeffer / G. Schneider

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07321. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043835.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

SOCIETE IMMOBILIERE DE MONDERCANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.684.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05990, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(044210.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07982, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(043804.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07985, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(043805.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07988, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(043806.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07989, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(043808.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07994, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(043796.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07995, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(043797.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07997, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(043798.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07999, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société
Signature
Un mandataire

(043801.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale tenue en date du 25 juillet 2003 que:

1. L'assemblée a réélu au poste d'administrateur de la société pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes 2000:

- La société BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands;
- Monsieur Koen De Vleeschauer, juriste, demeurant à Luxembourg;
- Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg.

2. Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes 2000:

KONNICK INVEST S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07978. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043803.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale tenue en date du 28 juillet 2003 que:

1. L'assemblée a réélu au poste d'administrateur de la société pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes 2002:

- La société BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands;
- Monsieur Koen De Vleeschauer, juriste, demeurant à Luxembourg;
- Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg.

2. Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes 2002:

KONNICK INVEST S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07993. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043794.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

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

Siège social: L-8062 Bertrange, 2, Am Bruch.
R. C. Luxembourg B 55.861.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08301, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

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

Bertrange, le 30 juillet 2003.

Signature.

(043847.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

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

Siège social: L-8062 Bertrange, 2, Am Bruch.
R. C. Luxembourg B 55.861.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08304, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

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

Bertrange, le 30 juillet 2003.

Signature.

(043849.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

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

Siège social: L-8062 Bertrange, 2, Am Bruch.
R. C. Luxembourg B 55.861.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08306, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

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

Bertrange, le 30 juillet 2003.

Signature.

(043850.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

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

Siège social: L-8062 Bertrange, 2, Am Bruch.
R. C. Luxembourg B 55.861.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

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

Bertrange, le 30 juillet 2003.

Signature.

(043851.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

VEDALO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 11.478.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 11 mars 2003 à 11.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et de COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Pour copie certifiée conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06619. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044243.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

HOTLUX S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 74.400,-.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 38.118.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société qui s'est tenue le 19 juin 2003

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;

Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2002 est un profit de EUR 256.661,25 qui sera alloué comme suit:

- Profit à reporter	249.221,25 EUR
- Réserve légale	7.440,00 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2002;

- de renouveler le mandat des Administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- * Monsieur Markus Stieger, demeurant à CH-Küssnacht, Suisse,
- * Monsieur Hans Olof Lundin, demeurant à GB-London, Angleterre,
- * Monsieur Anders J. Palm, demeurant à GB-London, Angleterre,
- * Monsieur Frederik Dunér, demeurant à S-Djursholm, Suède;

- de renouveler le mandat de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED en tant que Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2003;

- de continuer les activités de la Société.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

- Monsieur Markus Stieger, comme Administrateur.
- Monsieur Hans Olof Lundin, comme Administrateur.
- Monsieur Anders J. Palm, comme Administrateur.
- Monsieur Frederik Dunér, comme Administrateur.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Agent domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06934. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044212.3/710/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

E-TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.862.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05988, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(044213.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

MEDITERRANEAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.489.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08480, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

(044319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

LUKOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.279.

L'an deux mille trois, le neuf juillet.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUKOS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.279, constituée suivant acte notarié en date du 3 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 73 du 21 février 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 30 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 343 du 26 juillet 1995.

L'Assemblée est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Flavio Quaggio, Administrateur de sociétés, demeurant à CH-6962 Viganello,

qui désigne comme secrétaire Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

L'Assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Claudio Sulser, Avocat, demeurant à CH-6963 Pregassona et Monsieur Giovanni Raimondi, courtier, demeurant à I-20139 Milan.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:

a) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

numéro 658 du 21 juin 2003;

numéro 686 du 1^{er} juillet 2003;

b) au Luxemburger Wort

du 21 juin 2003

du 1^{er} juillet 2003.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 3 des statuts par suppression des alinéas 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} dudit article, et ajout d'un dernier alinéa qui aura la teneur suivante: «En cas d'augmentation du capital social, chaque actionnaire aura le droit de souscrire une partie des nouvelles actions émises, proportionnellement au nombre d'actions déjà en sa possession.»

2. Suppression des articles 4 à 7 des statuts et adoption de 8 (huit) nouveaux articles numérotés 4 à 11.

3. Décision de supprimer la deuxième phrase de l'ancien article 9 (nouvel article 13) des statuts aujourd'hui sans objet.

4. Confirmation du Conseil d'Administration actuel dans ses fonctions avec nomination de deux nouveaux Administrateurs, élection d'un Président et d'un Vice-Président du Conseil d'Administration et répartition de ses membres sur les listes A, B et C.

5. Modification de l'ancien article 10 (nouvel article 14) des statuts par adjonction d'un troisième alinéa ayant la teneur suivante:

«L'assemblée générale des actionnaires ne peut valablement délibérer que si un minimum de deux tiers du capital social est présent ou représenté, les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des votants, représentant deux tiers du capital social.»

6. Modification de l'ancien article 11 (nouvel article 15) des statuts en supprimant l'alinéa premier pour le remplacer par le texte suivant:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 mars à douze heures au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, indiqué dans l'avis de convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer l'Assemblée dans le cas où des actionnaires représentant au moins 10% du capital social l'exigent. Dans ce cas, même si l'actionnariat est représenté par des titres au porteur, une convocation nominative reprenant l'ordre du jour de l'Assemblée sera impérativement envoyé au domicile élu par le ou les actionnaires à la requête desquels l'Assemblée a été convoquée.»

7. Assouplissement, en conformité avec l'article 10 alinéa 2 nouveau des statuts, du mode statutaire de représentation de la société pour toutes les opérations, transactions, attributions de tâches, stipulations de contrats ayant une valeur globale inférieure à EUR 20.000,00 (vingt mille euros) ainsi que lors des communications à tiers, y inclus les autorités de surveillances de tous pays, n'ayant aucun impact économique directe. Dans ces cas précis la société sera valablement engagée par la signature conjointe, soit d'un Administrateur A avec un Administrateur B, d'un Administrateur B avec un Administrateur C ou de deux Administrateurs C. Cette autorisation est valable sans limitation de durée, jusqu'à décision contraire de l'Assemblée Générale des actionnaires.

8. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les 10.000 (dix mille) actions représentant l'intégralité du capital social, toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

V.- Que la présente Assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer les 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} alinéas de l'article 3 des statuts et d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 3 qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent mille francs suisses (CHF 100.000,-) divisé en dix mille actions de dix francs suisses (CHF 10,-) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation du capital social, chaque actionnaire aura le droit de souscrire une partie des nouvelles actions émises, proportionnellement au nombre d'actions déjà en sa possession.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer les articles 4 à 7 des statuts et de les remplacer par huit nouveaux articles numérotés de 4 à 11 formulés comme suit:

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'Assemblée Générale sur trois listes A, B et C, pour un terme ne pouvant pas dépasser trois années et en tout temps révocables par elle.

Les listes sont établies par l'Assemblée des Actionnaires sur réception des avis de candidatures et sur base des critères par elle définis.

En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour quelque motif que ce soit, le Conseil peut coopter un nouveau membre, sous réserve de la confirmation de sa nomination lors de la prochaine Assemblée Générale, il figurera sur la même liste que l'Administrateur défaillant qu'il remplace.

Les Administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le Conseil d'Administration élit un Président choisi parmi les Administrateurs A ou B et, s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du Conseil d'Administration. En cas d'absence du Président, les réunions du Conseil d'Administration sont présidées par un Administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 5. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de deux de ses membres.

Les Administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d'Administration au moins quinze jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence qui doit être spécifiée dans la convocation.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le Conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les Administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout Administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du Conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du Conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les Administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un Conseil d'Administration dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Tout Conseil d'Administration tenu par le biais de moyens techniques permettant une délibération du Conseil sans présence physique de tous les membres en un même temps et un même lieu, devra être confirmée par une résolution signée par tous les Administrateurs y ayant participé, et rédigée par le Président ou le Vice-Président du Conseil d'Administration, sous leur responsabilité, en mentionnant le lieu, la date, l'heure et le moyen technique utilisé pour la délibération.

Pour être opposable à tous les membres du Conseil d'Administration, le texte contenant les résolutions devra revêtir la signature de tous les Administrateurs, présents ou représentés, les absences excusées devant être justifiées par écrit, et le cas échéant confirmée par la signature ultérieure de l'absent sur un exemplaire des résolutions adoptées.

Un Administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du Conseil sera obligé d'en informer le Conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans un procès-verbal de la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du Conseil.

Lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières dans lesquelles un Administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du Conseil d'Administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé à celui de la société, les résolutions prises à la majorité des autres membres du Conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 6. Les décisions du Conseil d'Administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par un Administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 7. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'Assemblée Générale seront de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 8. Le Conseil d'Administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps.

Art. 9. Le Conseil d'Administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 10. La société est valablement engagée par la signature conjointe d'un Administrateur A, d'un Administrateur B et d'un Administrateur C.

L'Assemblée des actionnaires, par décision sous seing privé, pourra aménager le présent mode de représentation dans des cas précis à définir lors de la décision, sans toutefois vider de sa substance la disposition générale énoncée à l'alinéa précédant.

Art. 11. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs Commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout Commissaire sortant est rééligible.

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de renuméroter les articles subséquents.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l'ancien article 9 (nouvel article 13) des statuts.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de confirmer le Conseil d'Administration actuel dans ses fonctions et décide de nommer deux nouveaux administrateurs savoir:

- Monsieur Flavio Quaggio, né a Saonara (Italie), le 30 avril 1956, Administrateur de sociétés, demeurant via Al Roccolo 17, Viganello CH-6962;

- Monsieur Andrea Zanni, né a Borgoderia (Italie) le 26 décembre 1962, Administrateur de sociétés, demeurant Via Pezzora no 3, Bré sopra Lugano CH-6979.

Le mandat des nouveaux administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

Les administrateurs sont réparties dans trois catégories A, B et C, comme suit:

Administrateurs A

Monsieur Flavio Quaggio, né a Saonara (Italie), le 30 avril 1956, Administrateur de sociétés, demeurant via Al Roccolo 17, Viganello CH-6962;

Monsieur Andrea Zanni, né a Borgoderia (Italie) le 26 décembre 1962, Administrateur de sociétés, demeurant Via Pezzora no 3, Bré sopra Lugano CH-6979.

Administrateurs B

Monsieur Giovanni Raimondi, né à Desenzano (Italie) le 16 août 1958, courtier, demeurant à Milan, Via Cerva 25, I-20121;

Monsieur Claudio Sulser, né à Sorengo (Suisse), le 8 octobre 1955, Avocat, demeurant à Pregassona, Via del Sole 13A, CH-6963.

Administrateurs C

Madame Mireille Gehlen, née à Luxembourg, le 18 août 1958, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg, 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg;

Monsieur René Schmitter, né à Luxembourg, le 23 janvier 1934, Licencié en sciences commerciales, demeurant professionnellement à Luxembourg, 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg;

Monsieur François Winandy, né à Luxembourg, le 15 mai 1949, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg, 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Le mandat de tous les administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

Est nommé Président du Conseil d'Administration:

Monsieur Flavio Quaggio, prénommé.

Est nommé Vice-Président du Conseil d'Administration:

Monsieur Andrea Zanni, prénommé.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'ancien article 10 (nouvel article 14) des statuts par adjonction d'un troisième alinéa ayant la teneur suivante:

«L'assemblée générale des actionnaires ne peut valablement délibérer que si un minimum de deux tiers du capital social est présent ou représenté, les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des votants, représentant deux tiers du capital social.»

Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'ancien article 11 (nouvel article 15) des statuts en supprimant l'alinéa premier pour le remplacer par le texte suivant:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 mars à douze heures au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, indiqué dans l'avis de convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer l'Assemblée dans le cas où des actionnaires représentant au moins 10% du capital social l'exigent. Dans ce cas, même si l'actionnariat est représenté par des titres au porteur, une convocation nominative reprenant l'ordre du jour de l'Assemblée sera impérativement envoyé au domicile élu par le ou les actionnaires à la requête desquels l'Assemblée a été convoquée.»

Huitième résolution

L'Assemblée décide d'assouplir, en conformité avec l'article 10 alinéa 2 nouveau des statuts, le mode statutaire de représentation de la société pour toutes les opérations, transactions, attributions de tâches, stipulations de contrats ayant une valeur globale inférieure à EUR 20.000,00 (vingt mille euros) ainsi que lors des communications à tiers, y inclus les autorités de surveillance de tous pays, n'ayant aucun impact économique directe. Dans ces cas précis la société sera valablement engagée par la signature conjointe, soit d'un Administrateur A avec un Administrateur B, d'un Administrateur B avec un Administrateur C ou de deux Administrateurs C. Cette autorisation est valable sans limitation de durée, jusqu'à décision contraire de l'Assemblée Générale des actionnaires.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Quaggio, M. Gehlen, C. Sulser, G. Raimondi, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, vol. 139S, fol. 70, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

F. Baden.

(045167.3/200/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

LUKOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.279.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

F. Baden.

(045169.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

EUFICO, EUROPEAN FINANCIAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 11.412.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 2 juin 2003 à 11.00 heures à Luxembourg, au 23, avenue de la Porte-Neuve*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Messieurs C. Papadimitriou, T. Lanaras, de COSAFIN S.A. et de FIDUPAR, représentée par Monsieur Noël Didier, Administrateur et de HRT REVISION, S.à r.l., Commissaire aux comptes.
- Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG06622. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044234.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

ESTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 38.117.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société qui s'est tenue le 19 juin 2003

A l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de ESTALUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'affecter les résultats comme suit:

- Pertes à reporter 20.288,26 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2002;

- de renouveler le mandat des Administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- * Hans-Olof Lundin

- * Anders J. Palm

- * Frederik Dunér

- * Markus Stieger

- de renouveler le mandat de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED en tant que Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

Le Conseil d'Administration est désormais composé comme suit:

- Hans-Olof Lundin

- Anders J. Palm

- Frederik Dunér

- Markus Stieger

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Agent domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06924. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044220.3/710/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

SCM GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 17.154.

Constituée en date du 22 novembre 1979 par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n° 20 du 30 janvier 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 décembre 1980, acte publié au Mémorial C n° 28 du 11 février 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 4 mai 1981, acte publié au Mémorial C n° 141 du 17 juillet 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1982, acte publié au Mémorial C n° 25 du 28 janvier 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 novembre 1983, acte publié au Mémorial C n° 366 du 14 décembre 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 mars 1987, acte publié au Mémorial C n° 178 du 18 juin 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 mars 1989, acte publié au Mémorial C n° 206 du 27 juillet 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 1^{er} juin 1990, acte publié au Mémorial C n° 450 du 4 décembre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 octobre 1990, acte publié au Mémorial C n° 143 du 22 mars 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1992, acte publié au Mémorial C n° 139 du 31 mars 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 octobre 1993, acte publié au Mémorial C n° 589 du 10 décembre 1993, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 mars 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n° 464 du 18 juin 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 1^{er} décembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 124 du 7 février 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 25 juillet 2000, acte publié au Mémorial C n° 11 du 8 janvier 2001, modifié par-devant le même notaire en date du 22 novembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 489 du 29 juin 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 juin 2001, acte publié au Mémorial C n° 1204 du 20 décembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07925, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Pour SCM GROUP INTERNATIONAL S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(044233.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

A.M.P.G. S.A., A.M.P. GRENAILLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 35.568.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 5 décembre 1990, acte publié au Mémorial C n° 184 du 17 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 janvier 1991, acte publié au Mémorial C n° 269 du 13 juillet 1991, en date du 3 août 1999, acte publié au Mémorial C n° 673 du 7 septembre 1999, et en date du 6 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n° 985 du 22 décembre 1999.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07921, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Pour A.M.P.G. S.A., A.M.P. GRENAILLES S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(044227.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

FERRE FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 86.686.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 mars 2002, acte publié au Mémorial C n° 967 du 25 juin 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 mai 2002, acte publié au Mémorial C n° 1142 du 29 juillet 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07923, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

FERRE FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(044231.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

RANEDA S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,-.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 72.076.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg, le 8 juillet 2003, à 11.00 heures

Première résolution

L'assemblée générale décide de révoquer le mandat aux membres du Conseil d'administration actuellement en fonction, leur accordant la décharge pleine et entière, et de nommer nouveaux administrateurs Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, avec adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Mademoiselle Francesca Docchio, employée privée, avec adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg et Monsieur Achille Severgnini, dottore commercialista, résidant à Milano, 9, via Camperio, Italia.

Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2009.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer Commissaire aux Comptes Monsieur Alessandro Cattaneo, réviseur d'entreprises, résidant à Gallarate.

Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2009.

Troisième résolution

L'assemblée générale vote la décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes qui ont été en fonction jusqu'aujourd'hui.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi / F. Docchio

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07833. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044582.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

PEMSTAR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 76.149.

Résolution de l'actionnaire unique

Il résulte d'une résolution de l'actionnaire unique en date du 26 juin 2003 de la société PEMSTAR LUXEMBOURG, S.à r.l., que l'actionnaire unique a pris la décision suivante:

Révocation du gérant B suivant:

- Monsieur Hargopal Singh avec effet au 30 juin 2003.

En conséquence, le conseil de gérance est constitué comme suit:

- MANACOR LUXEMBOURG S.A. - A
- Monsieur Allen James Berning - B
- Monsieur Larry Robert Degen - B
- Monsieur Richard Joseph Hanlon - B
- Monsieur Gregory Scott Lea - B
- Monsieur Roy Anthony Bauer - B

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

PEMSTAR LUXEMBOURG, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant A

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06242. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044242.3/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

3C INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.265.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 27 juin 2003*

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Schaeffer Nico et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

Pour extrait sincère et conforme

3C INTERNATIONAL S.A.

A. De Bernardi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044248.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

ALPHA INVESTIMENTI ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 74.022.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mars 2003, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Cosimo Bisiach, ALPHA SIM SpA, Via Borgonuovo, I-20121 Milan
- M. Léon Hilger, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Anja Grenner, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Pour ALPHA INVESTIMENTI ADVISORY HOLDING S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07705. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044316.3/1126/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

VELADA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.145.

—
*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire,
tenue de manière extraordinaire le 31 mars 2003*

L'Assemblée décide d'accepter la démission de la société WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A. de son poste de commissaire aux comptes. Par vote spécial, l'Assemblée donne décharge à WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A. pour son mandat jusqu'au 31 mars 2003 et nomme en son remplacement la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat de commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se réunir en 2006.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08121. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044304.3/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

JULIUS BAER MULTICOOPERATION, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 44.963.

—
Suite à la démission de Monsieur Guillaume Fromont en date du 1^{er} février 2003, le Conseil d'Administration a coopté Monsieur Jean-Michel Loehr en date du 1^{er} mars 2003 comme administrateur. Cette cooptation sera ratifiée lors de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 11 novembre 2003.

De ce fait, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mr. Andreas Bär

JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD, Freigutstrasse 40, CH-8010 Zürich

- Mr. Freddy Brausch

ETUDE LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1011 Luxembourg

- Mathias Brüscheiler

JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD., Freigutstrasse 40, CH-8010 Zürich

- Mr. Walter Knabenhans

JULIUS BÄR HOLDING AG, Bahnhofstr. 36, CH-8001 Zürich

- Mr. Jean-Michel Loehr

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- Mr. Veit Schuhen

JULIUS BÄR HOLDING AG, Bahnhofstrasse 36, CH-8001 Zürich

Pour JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04837. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044338.3/1126/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

SAUNA CLUB FINLANDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 21.250.

—
L'assemblée générale extraordinaire du 5 février 2003 réunie à la totalité des actions a nommé à partir de ce jour et à l'unanimité

Madame Elvire Ferri épouse Landfried, 26, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg
qui accepte ce mandat, administrateur de la société.

Lu et approuvé

P. Barbieux / E. Ferri épouse Landfried

Administrateur-délégué / -

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03098. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044444.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 81.641.

En date du 7 avril 2003 l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé:

1. de ratifier la cooptation de Mr. Pierluigi Vergari, à partir du 1^{er} avril 2003, en remplacement de Mr. Graham Smith, démissionnaire en date du 31 mars 2003.

2. de réélire

Mr. Guisepe Lalli

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Palazzo Meucci

Via S. Sforza

I-20080 Basiglio, Milano 3

Mr. Walter Ottolenghi

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Palazzo Meucci

Via S. Sforza

I-20080 Basiglio, Milano 3

Mr. Antonio Maria Penna

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Palazzo Meucci

Via S. Sforza

I-20080 Basiglio, Milano 3

Mr. Wolfgang Petran

GAMAX AUSTRIA, GmbH

Rainerstrasse 7

A-5020 Salzburg

Mr. Pierluigi Vergari

GAMAX BROKER POOL AG

Holbeinstrasse 11

D-81679 München

en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Pour GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07298. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044325.3/1126/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

SOLUNA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 86.926.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 2003

Le Conseil d'Administration nomme nouvel administrateur en remplacement de M^e Georges Cloos:

- Madame Maggy Bartz, Mondercange

Le nouveau Conseil d'Administration est composé de trois administrateurs:

- Madame Maggy Bartz, Mondercange

- Monsieur Claude Pauly, avocat, Luxembourg

- ECOFISC S.A., Luxembourg

Commissaire aux Comptes:

- Monsieur Romain Schumacher, comptable, Olm.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2007.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01326. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044366.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

JULIUS BAER MULTIPARTNER, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 75.532.

Suite à la démission de Monsieur Guillaume Fromont en date du 1^{er} février 2003, le Conseil d'Administration a coopté Monsieur Jean-Michel Loehr en date du 1^{er} mars 2003 comme administrateur. Cette cooptation sera ratifiée lors de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 11 novembre 2003.

- Mr. Andreas Bär

JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD., Freigutstrasse 40, CH-8010 Zürich

- Mr. Freddy Brausch

ETUDE LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1011 Luxembourg

- Mathias Brüscheiler

JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD., Freigutstrasse 40, CH-8010 Zürich

- Mr. Walter Knabenhans

JULIUS BÄR HOLDING AG, Bahnhofstr. 36, CH-8001 Zürich

- Mr. Jean-Michel Loehr

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- Mr. Veit Schuhen

JULIUS BÄR HOLDING AG, Bahnhofstrasse 36, CH-8001 Zürich

Pour JULIUS BAER MULTIPARTNER SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04838. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044344.3/1126/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 66.436.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 19 juin 2003

Il résulte dudit procès-verbal que la société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou celle de l'administrateur-délégué Monsieur Jean-Claude Bertoldi et en toutes circonstances celle de Monsieur Jean-Claude Bertoldi est requise.

Administrateur-délégué:

- Monsieur Jean-Claude Bertoldi demeurant à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg

Administrateurs:

- Monsieur Pierre Dall Asparago demeurant à L-8410 Steinfort, 26, route d'Arlon

- Monsieur Jean-Claude Ribola demeurant à F-78110 Le Vesinet, 5, rue de la Seine

Commissaire aux Comptes:

- BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 19 juin 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07018. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044395.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

HERSTATT BANK LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 9.823.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01352, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Signature.

(044438.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

TOP LOCATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 86.630.

Il résulte d'un extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juin 2003, que Monsieur Fernand Ambrosius, comptable, demeurant à L-4406 Belvaux, 4, rue de Chauffaillés a démissionné de son poste d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué de la société TOP LOCATION S.A. avec effet immédiat.

Il a été nommé au poste d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué, avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature en toutes circonstances Madame Viviane Pundel, employée privée, demeurant à L-4051 Esch-sur-Alzette, 91, rue du Canal.

Le nouveau conseil d'administration se compose dorénavant de:

- Madame Viviane Pundel, employée privée, demeurant à L-4051 Esch-sur-Alzette, 91, rue du Canal, administrateur-délégué

- Monsieur Claude Pauly, avocat, adresse professionnelle à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, administrateur

- Monsieur Romain Schumacher, comptable, demeurant à L-8393 Olm, 11, rue du Près, administrateur

Commissaire aux comptes:

- ECOFISC S.A.

43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG01350. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044399.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

IMELU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 75.377.

Rapport de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mai 2003

Les actionnaires de la société anonyme IMELU S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- La démission du Commissaire aux comptes, ELPERS & CO Réviseurs d'entreprises, S.à r.l., celle-ci est acceptée.

- Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes: Monsieur Paridaens Rudy, domicilié à L-4873 Lamadeleine, avenue de la Gare, 57.

- Transfert du siège social, à ce jour, à l'adresse suivante: 2, rue Nicolas Bové à L-1253 Luxembourg.

ONORINO INC. / A.M.E. INTERNATIONAL INC.

Représentée par M. De Groof / Représentée par E. Tuyleleers

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06749. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(044568.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 67.168.

*Procès-Verbal de la décision prise par la Gérance en date du 25 juin 2003**Ordre du Jour:*

Transfert du siège social au sein de la même commune.

Décision unique

Il est décidé de déplacer le siège social du 40, Cité Grand Duc Jean (L-7233) aux 22-24, rue du X Octobre (L-7243) à Bereldange, avec effet au 1^{er} juillet 2003.

Signature

La Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07519. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044991.3/607/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

CITATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 17.438.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de CITATION HOLDINGS S.A., R. C. Luxembourg B 17.438, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 mars 1980, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 137 du 2 juillet 1980.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par des résolutions prises par une assemblée générale extraordinaire sous seing privé, en date du 1^{er} mars 2002, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 316 du 25 mars 2003.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Mademoiselle Michèle Moriot, employée privée, avec adresse professionnelle au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prosper, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux mille cent (2.100) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante-deux mille cinq cents (52.500,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

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

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

1. Suppression de la durée limitée de la Société et modification subséquente de l'article 3 des statuts.

2. Modification de l'article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est établi a cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500,- EUR), représenté par deux mille cent actions (2.100) d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune divisé en mille deux cents (1.200) actions ordinaires et neuf cents (900) actions préférentielles réparties de façon égale en neuf (9) catégories d'actions privilégiées désignées respectivement par «A», «B», «E», «F», «G», «H» «I», «K», «L» toutes entièrement libérées.»

3. Modification des articles 8 et 14 des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 8.** La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

«**Art. 14.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.»

4. Suppression de l'article 15 des statuts.

5. Suppression des mots «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt et un» à l'article 17, alinéa 1^{er} des statuts.

6. Modification de l'article 19 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 19.** L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.»

7. Substitution à l'article 20, alinéa 1^{er}, deuxième phrase, des statuts des mots «capital social» aux mots «capital nominal».

8. Renumerotation des anciens articles 16 à 22.

9. Confirmation et reconduction du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

10. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

La durée limitée de la Société est supprimée.

En conséquence, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.»

Deuxième résolution

L'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est établi a cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500,- EUR), représenté par deux mille cent actions (2.100) d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune divisé en mille deux cents (1.200) actions ordinaires et neuf cents (900) actions préférentielles réparties de façon égale en neuf (9) catégories d'actions privilégiées désignées respectivement par «A», «B», «E», «F», «G», «H» «I», «K», «L» toutes entièrement libérées.»

Troisième résolution

Les articles 8 et 14 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 8.** La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

«**Art. 14.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.»

Quatrième résolution

L'article 15 des statuts est supprimé.

Cinquième résolution

A l'article 17, alinéa 1^{er} des statuts les mots «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt et un» sont supprimés.

Sixième résolution

L'article 19 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 19.** L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.»

Septième résolution

A l'article 20, alinéa 1^{er}, deuxième phrase, des statuts les mots «capital social» sont substitués aux mots «capital nominal».

Huitième résolution

Suite à la suppression de l'article 15 des statuts, les anciens articles 16 à 22 des statuts sont renumérotés 15 à 21.

Neuvième résolution

Il est décidé de confirmer et de reconduire les mandats des administrateurs actuels Monsieur Simon W. Baker, Mademoiselle Corinne Nere et Mademoiselle Dawn E. Shand ainsi que le mandat du commissaire aux comptes actuel CAR-DINAL TRUSTEES LIMITED pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

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

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

Signé: M. Moriot, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, vol. 139S, fol. 82, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(045200.3/230/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

CITATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 17.438.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 899 du 17 juillet 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

A. Schwachtgen.

(045202.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

TAURUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 53.603.

In the year two thousand and three, on the eighth of July.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of Luxembourg under the denomination of TAURUS INTERNATIONAL, R. C. Luxembourg B 53.603, and having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated December 20, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 156 of March 29, 1996.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, dated March 25, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 336 of July 13, 1996.

The meeting begins at ten-fifteen a.m., Mr Herman R.W. Troskie, consultant, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the fifty million (50,000,000) shares of a par value of two US dollars (USD 2.00) each, representing the total capital of one hundred million US dollars (USD 100,000,000.00) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, all the shareholders having agreed to meet without prior notice.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented and the members of the bureau, shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. To increase the Company's share capital by US\$ 200,000,000.00 so as to raise it from its present amount of US\$ 100,000,000.00 up to US\$ 300,000,000.00 by the creation and issue of 100,000,000 new shares having a par value of US\$ 2.00 each at an issue premium of US\$ 7.81874521 per share.

Subscription by ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG and payment by a contribution in kind consisting of its specific branch of financing activity such as described in the report of FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., Reviseur d'Entreprises.

2. To amend article 5.2 of the Company's Articles of Incorporation to reflect the increased share capital.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of US\$ 200,000,000.00 so as to raise it from its present amount of US\$ 100,000,000.00 up to US\$ 300,000,000.00 by the creation and issue of 100,000,000 new shares having a par value of US\$ 2.00 each at an issue premium of US\$ 7.81874521 per share.

These new shares have been entirely subscribed by ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, R. C. Luxembourg B 69.788, a company with registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, here represented by Mr Herman R.W. Troskie, prenamed, by virtue of a proxy given in Luxembourg on July 7, 2003.

Said proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The subscription of the new shares has been proved to the undersigned notary by relevant papers and all these new shares have been fully paid-up by a contribution in kind consisting of a specific branch of financing activity of the contributor such as described in the hereafter mentioned report.

Pursuant to Articles 26-1 and 32-1 of the law on commercial companies, the valuation of the contribution in kind has been confirmed to the undersigned notary by a report dated July 8, 2003, established by FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., Reviseur d'Entreprises in Luxembourg, which report has the following conclusion:

«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the Contribution is at least equal to the number and value of the 100,000,000 shares of par value USD 2.00 each to be issued and the total share premium of USD 781,874,521.

We have no further comment to make on the value of the Contribution.»

The precited report shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 5.2 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«5.2 The Corporation has an issued capital of three hundred million United States dollars (USD 300,000,000.-), represented by one hundred and fifty million (150,000,000) shares with a par value of two United States dollars (2.-) each, all of which have been fully paid up in cash or in kind.»

Valuation

For all purposes the present contribution in kind is valued at eight hundred sixty-four million three hundred twenty-six thousand one hundred and sixty-two euros eighty-five cents (€ 864,326,162.85).

Contribution tax

Since the contribution in kind consists of a specific branch of financing activity of ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for tax exemption in such case.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten-thirty a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le huit juillet.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de TAURUS INTERNATIONAL, R. C. Luxembourg B 53.603, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 156 du 29 mars 1996.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 25 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 336 du 13 juillet 1996.

La séance est ouverte à dix heures quinze la présidence de Monsieur Herman R.W. Troskie, consultant, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinquante millions (50.000.000) d'actions d'une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,00) chacune représentant l'intégralité du capital social de cent millions de dollars US (USD 100.000.000,00), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de US\$ 200.000.000,00 pour le porter de son montant actuel de US\$ 100.000.000,00 à US\$ 300.000.000,00 par la création et l'émission de 100.000.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de US\$ 2,00 chacune avec une prime d'émission de US\$ 7,81874521 par action.

Souscription par ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG et libération par un apport en nature consistant en sa branche d'activité spécifique de financement telle que décrite dans le rapport de FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., Réviseur d'Entreprises.

2. Décision de modifier l'article 5.2 des statuts de la Société afin de refléter le capital social augmenté.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de à concurrence de US\$ 200.000.000,00 pour le porter de son montant actuel de US\$ 100.000.000,00 à US\$ 300.000.000,00 par la création et l'émission de 100.000.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de US\$ 2,00 chacune avec une prime d'émission de US\$ 7,81874521 par action.

Ces nouvelles actions ont été intégralement souscrites par ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, R. C. Luxembourg B 69.788, une société avec siège social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Herman R.W. Troskie, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 juillet 2003.

La souscription des nouvelles actions a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs et toutes ces actions nouvelles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant en une branche spécifique de financement de l'apporteur telle que décrite dans le rapport ci-après mentionné.

En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un rapport sur l'apport en nature ci-dessus décrit a été dressé en date du 8 juillet 2003 établi par FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., Réviseur d'Entreprises à Luxembourg, lequel rapport conclut comme suit:

«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the Contribution is at least equal to the number and value of the 100,000,000 shares of par value USD 2.00 each to be issued and the total share premium of USD 781,874,521.

We have no further comment to make on the value of the Contribution.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 5.2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«5.2. La Société a un capital émis de trois cent millions de dollars des Etats-Unis (USD 300.000.000,-), représenté par cent cinquante millions (150.000.000) d'actions d'une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (USD 2,-) chacune, toutes entièrement libérées en espèces ou en nature.»

Evaluation

A toutes fins utiles le présent apport en nature est évalué à huit cent soixante-quatre millions trois cent vingt-six mille cent soixante-deux euros quatre-vingt-cinq cents (€ 864.326.162,85).

Droit d'apport

Etant donné que l'apport en nature ci-dessus décrit consiste en une branche d'activité spécifique de financement de ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, une société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d'apport dans un tel cas.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: H. R.W. Troskie, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, vol. 139S, fol. 75, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(045239.3/230/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

TAURUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 53.603.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 856 du 8 juillet 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

A. Schwachtgen.

(045241.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

FINANZIARIA REGINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 51.876.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07839, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Signature.

(044574.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

ARTES FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 86.055.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07837, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Signature.

(044576.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

TESI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 75.876.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07834, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Signature.

(044579.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 47.636.

Démission

M. Goerges Cloos prie de bien vouloir accepter sa démission comme administrateur de la société EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A. avec effet immédiat.

Cette démission est motivée par des raisons de convenance personnelle.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

G. Cloos.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01340. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044405.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 47.636.

Démission

M^e Thierry Reisch prie de bien vouloir accepter sa démission comme administrateur de la société EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A. avec effet immédiat.

Cette démission est motivée par des raisons de convenance personnelle.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

M^e T. Reisch.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01342. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044407.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 47.636.

Démission

ECOFISC prie de bien vouloir accepter sa démission comme commissaire aux comptes de la société EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A. avec effet immédiat.

ECOFISC, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01336. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044412.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 47.636.

Démission

M. Romain Schumacher prie de bien vouloir accepter sa démission comme administrateur de la société EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A. avec effet immédiat.

Cette démission est motivée par des raisons de convenance personnelle.

R. Schumacher.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01338. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044417.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.636.

Dénonciation de siège

M. Goerges Cloos résilie le contrat de domiciliation avec la société EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A. avec effet immédiat.

G. Cloos.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01343. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044419.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

LAGRANGE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.036.

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2003

L'Assemblée décide de modifier l'exercice social de la société qui, dorénavant, commencera le 1^{er} novembre de chaque année et se terminera le 31 octobre de l'année suivante avec effet rétroactif à la date de constitution de la société. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08107. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044596.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

TVLD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 86.314.

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2003

L'Assemblée décide de modifier l'exercice social de la société qui, dorénavant commencera le 1^{er} novembre de chaque année et se terminera le 31 octobre de l'année suivante avec effet rétroactif à la date de constitution de la société. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08111. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044599.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

DECO-PEINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange.
R. C. Luxembourg B 36.253.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04129, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044936.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

LAGRANGE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.037.

—
Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2003

L'Assemblée décide de modifier l'exercice social de la société qui, dorénavant commencera le 1^{er} novembre de chaque année et se terminera le 31 octobre de l'année suivante avec effet rétroactif à la date de constitution de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08105. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044601.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

COPINVESTING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 73.590.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} juillet 2003

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 27 juin 2003 que Monsieur Christophe Mouton, démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur Christophe Mouton, Monsieur Michel Welter, demeurant en Californie (USA).

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(044612.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

E.M.O.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6760 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 76.475.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04136, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044941.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

OSTER HOLDING AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 76.680.

—
Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Bereldange le 20 juin 2003 que les mandats des administrateurs:

- Romain Zimmer,
- Fernand Sassel,
- Alhard Von Ketelhodt

et du Commissaire aux Comptes:

- la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l.

ont été reconduits pour une nouvelle période de six années soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2009.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06340. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044997.3/607/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.781.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04139, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044942.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Siège social: L-5335 Moutfort.
R. C. Luxembourg B 87.779.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04141, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044944.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

ESPACE RETOUCHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.705.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04143, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044946.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

EUROPEAN BUSINESS CONSULTANT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7216 Bereldange.
R. C. Luxembourg B 32.173.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04145, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044948.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Siège social: L-1321 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.565.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04149, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

EXPERTSOFT SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Münsbach, 134, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 82.740.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04153, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044951.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Siège social: L-1354 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.503.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04155, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044955.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

GARAGE/AUTO-ECOLE BERTRAND NIC, Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Münsbach.
R. C. Luxembourg B 62.907.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04156, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044961.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Siège social: L-6686 Merttert.
R. C. Luxembourg B 57.265.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04158, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044965.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

GARAGE NEUGEBAUER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort.
R. C. Luxembourg B 79.186.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044967.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Siège social: L-6941 Niederaanven.
R. C. Luxembourg B 45.380.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044972.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

GRAFFITI-CLEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.218.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04163, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044975.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

HOMAC AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5201 Sandweiler.
R. C. Luxembourg B 52.018.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04169, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044982.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

IDEA-LIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.576.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044984.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

INSTA-TECH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Münsbach.
R. C. Luxembourg B 33.794.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04173, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044986.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

INTERCOIFFURE EDDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1430 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.602.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04175, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044987.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Siège social: L-1255 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.082.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04177, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044990.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

INTERNATIONAL VEHICLES TRADING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.235.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04185, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044992.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

CALETHON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 55.668.

Il résulte d'un courrier en date du 12 juin 2003 que la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. a démissionné avec effet immédiat de son mandat de Commissaire aux Comptes.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06337. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(044994.3/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

INTERNATIONALE GESCHÄFTSVERMITTLUNGSGESELLSCHAFT, GmbH,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.831.

Le bilan au 31 décembre 200, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044995.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Siège social: L-5339 Moutfort.
R. C. Luxembourg B 84.137.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04189, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044996.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

JVR MANAGEMENT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.834.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04191, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

(044998.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

KONEN BEKLEIDUNGSHAUS KG, Zweigniederlassung Luxemburg, Kommanditgesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
H. R. Luxembourg B 94.778.

Zweigniederlassung in Luxemburg:

a) Adresse: 80, route de Longwy, L-8080 Bertrange

b) Tätigkeiten: Verkauf von Bekleidungsartikeln, Damen- Herren- und Kinderkonfektionskleidung und Artikeln der Branche

c) Handelsregister: HRA 53834 München, Deutschland

d) Gesellschaftskapital: 713.933,34 EUR

e) Bezeichnung: KONEN BEKLEIDUNGSHAUS KG, Zweigniederlassung Luxemburg

f) Handlungsbevollmächtigter: Herr Peter Eberle, wohnhaft in D-82031 Grünwald, Dr. Max Strasse 15 (durch seine alleinige Unterschrift)

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, réf. LSO-AH00295. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(045064.3/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

OPTIMAS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.836.

Le Commissaire aux Comptes de la société OPTIMAS LUXEMBOURG S.A., la société AUDIT & BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., a démissionné de son mandat avec effet immédiat.

Le siège social de la société OPTIMAS LUXEMBOURG S.A. jusqu'alors sis au 40, Cité Grand-Duc Jean à L-7233 Be-reldange est dénoncé avec effet au 27 juin 2003.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06336. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044999.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

ZAMBON ADVANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.724.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires en date du 22 juillet 2003 que les personnes suivantes ont été renommées avec effet immédiat aux fonctions d'administrateurs de la société:

Administrateurs de catégorie A:

- Madame Li Wing, Directeur de Sociétés, née le 3 mars 1950 à Beijing (République Populaire de Chine), et demeurant au Park Place, 7, Tai Tam Reservoir Road, Hong-Kong, République Populaire de Chine.

- Monsieur Lee Chung Kwong Anthony, Directeur de Sociétés, né le 12 septembre 1949 à Macau (République Populaire de Chine), et demeurant au Chinese Resources Building, 26, Harbour Road, Wanchai, Hong-Kong, République Populaire de Chine.

- Monsieur Roberto Rettani, Directeur de Sociétés, né le 16 février 1953 à Milan (Italie), et demeurant au Via Lillo del Duca, 10, I-20091 Bresso, Italie.

- Monsieur Massimo Mauri, Directeur de Sociétés, né le 6 décembre 1960 à Milan (Italie), et demeurant au Via Lillo del Luca, 10, I-20091 Bresso, Italie.

Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg), et demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz.

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à Namur (Belgique), et demeurant au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler.

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été renommée avec effet immédiat commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

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

Münsbach, le 25 juillet 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG, TAX ADVISORY SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07663. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045010.3/556/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.
