

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° 474**5 mai 2004****SOMMAIRE**

ABBL, Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg	22751	Gamax Holding AG, Luxembourg	22745
ABBL, Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg	22752	Gamax Holding AG, Luxembourg	22744
Albert Ier S.A., Luxembourg	22739	Georges Beaumont Invest, S.à r.l., Luxembourg .	22714
Albert Ier S.A., Luxembourg	22739	Icipu S.A., Luxembourg	22742
Albert Ier S.A., Luxembourg	22739	Icipu S.A., Luxembourg	22742
Altran Technologies Luxembourg, S.à r.l., Strassen	22721	IDS Scheer CEE, IDS Scheer Central and Eastern Europe S.A., Strassen	22736
Astoria, S.à r.l., Luxembourg	22712	IDS Scheer CEE, IDS Scheer Central and Eastern Europe S.A., Strassen	22737
Axion Associates, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg .	22727	Imprimerie de Wiltz S.A., Wiltz	22707
Axion Associates, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg .	22727	Inteca S.A., Luxembourg	22711
Banca di Roma International S.A., Luxembourg . .	22741	Iprom, S.à r.l., Diekirch	22708
Banca di Roma International S.A., Luxembourg . .	22741	J R J S.A., Tétange	22722
Brokat, S.à r.l., Strassen	22738	Jaguar Luxembourg S.A., Luxembourg	22718
CAC Holding S.A., Luxembourg	22747	Jardin de Jade, S.à r.l., Luxembourg	22706
CAC Holding S.A., Luxembourg	22747	Khaggiar S.A.H., Luxembourg	22728
CAC Holding S.A., Luxembourg	22748	Khaggiar S.A.H., Luxembourg	22728
CAC Holding S.A., Luxembourg	22748	Kleist, GmbH, Luxembourg	22719
Carrosserie Muhlen & Cie, S.à r.l., Ehlerange	22711	LDPI S.A., Luxembourg	22749
Cinkimco S.A.H., Luxembourg	22746	LDPI S.A., Luxembourg	22749
Cinkimco S.A.H., Luxembourg	22746	(The) Learn Educational Holding S.A., Luxembourg	22718
Coaching International S.A., Luxembourg	22721	Luisiana S.A., Luxembourg	22741
Compagnie Financière d'Investissements Aériens S.A., Luxembourg	22722	Luisiana S.A., Luxembourg	22741
Compagnie Financière d'Investissements Aériens S.A., Luxembourg	22722	Luisiana S.A., Luxembourg	22742
Compagnie Financière d'Investissements Aériens S.A., Luxembourg	22722	Luisiana S.A., Luxembourg	22742
Cortolezzis Constructions, S.à r.l., Luxembourg . .	22714	Luisiana S.A., Luxembourg	22742
De Lage Landen Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg	22721	Luxmar International S.A., Luxembourg	22743
Deutsche Postbank Capital Management S.A., Senningerberg	22749	Luxmar International S.A., Luxembourg	22743
Dragomar S.A.H., Luxembourg	22733	Luxmar International S.A., Luxembourg	22744
Dragomar S.A.H., Luxembourg	22733	Marine Resources Inc. S.A.H., Luxembourg	22747
Ecom S.A.H., Luxembourg	22718	Marketing Business Center S.A., Luxembourg . . .	22706
Etrusa S.A.H., Luxembourg	22751	Mat Invest S.A., Luxembourg	22715
Fast Forward, S.à r.l., Luxembourg	22708	Max International Holding S.A., Luxembourg	22729
Finflor S.A., Luxembourg	22711	MIPI S.A.H., Luxembourg	22748
		Mondro S.A., Luxembourg	22707
		Naturellement S.A., Bertrange	22706
		Niki Holding S.A., Luxembourg	22717
		Pôle S.A.H., Luxembourg	22740
		Rabobank Corporate Services Luxembourg S.A., Luxembourg	22728

Rollinger Walfer S.A., Walferdange	22750	Sokrat Investments Holding S.A., Luxemburg	22723
Sage S.A.H., Luxembourg	22720	Solupro S.A.H., Luxembourg	22737
Sage S.A.H., Luxembourg	22734	Stadeco International S.A., Luxembourg	22735
Saint-Pierre S.A.H., Luxembourg	22743	Stadeco International S.A., Luxembourg	22735
Saint-Pierre S.A.H., Luxembourg	22743	Syringa S.A., Luxembourg	22746
Samitran, S.à r.l., Soleuvre.	22739	Tec Inter, S.à r.l., Dudelange	22742
SCS Consulting S.A., Luxembourg	22736	TMF Secretarial Services S.A., Luxembourg	22747
SCS Consulting S.A., Luxembourg	22736	Transac-Bois S.A., Luxembourg	22706
Single Track, S.à r.l., Luxembourg	22734	Twins Properties S.A., Luxembourg	22709
Single Track, S.à r.l., Luxembourg	22734	Verimmo S.A., Luxembourg	22740
Société Européenne de Participation Financière et d'Investissement S.A., Luxembourg.	22735	Verimmo S.A., Luxembourg	22740
Société Européenne de Participation Financière et d'Investissement S.A., Luxembourg.	22735	Verimmo S.A., Luxembourg	22740
		Verrinvest Luxembourg S.A.H., Luxembourg	22707
		Wilpet Holding S.A., Luxembourg	22749

NATURELLEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.507.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05460, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature.

(024796.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

TRANSAC-BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 53.877.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05461, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature.

(024800.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

MARKETING BUSINESS CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 28.442.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2004, réf. LSO-AO04755, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

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

Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprises

Signature

(025127.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

JARDIN DE JADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 18.305.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03349, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(024609.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

VERRINVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 45.891.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2004

- la décision du Conseil d'Administration de confier l'examen des comptes sociaux à la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. Luxembourg, société à responsabilité limitée, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, à compter de l'examen des comptes au 30 juin 2002 et jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2005 avec l'examen des comptes au 30 juin 2005, est ratifiée.

Certifié sincère et conforme

VERRINVEST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03167. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024034.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

IMPRIMERIE DE WILTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 20, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 91.518.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 décembre 2003

Le mandat de M. Justin Heirendt, commissaire aux comptes, est prorogé d'un an.

Suite au décès de Madame Jacqueline Braas-Simon et à la démission du président Monsieur l'Abbé André Heider-scheid, l'assemblée générale décide de réduire le nombre d'administrateurs à 5 personnes et de nommer Monsieur Joseph Jentgen comme nouveau président du conseil d'administration.

Les autres mandats des administrateurs sont renouvelés pour une période d'un an.

Dorénavant le conseil d'administration se compose comme suit

- 1) Monsieur Joseph Jentgen, président.
- 2) Monsieur Josy Putz, membre.
- 3) Monsieur Marcel Scholtes, membre.
- 4) Monsieur Paul Wagner, membre.
- 5) Monsieur Egon Seywert, membre.

Commissaire aux Comptes

Monsieur Justin Heirendt.

Fait à Wiltz, le 2 février 2004.

Pour extrait conforme

E. Seywert

Membre du conseil d'administration

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01365. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901191.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2004.

MONDRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.542.

—
EXTRAIT

Par la présente nous vous informons du changement d'adresse de Dr. Alf Sollevi, administrateur de la société, à: Gåshaga Brygge, 47, SE-181 66 Lidingö, Sweden.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024313.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

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

Siège social: L-9233 Diekirch, 69, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.067.

L'an deux mille quatre, le six février.

Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Monsieur Pierre Bellion, ingénieur, demeurant à L-9391 Reisdorf, 33, rue de la Gare, seul associé de la société unipersonnelle à responsabilité limitée IPROM, S.à r.l., avec siège social à L-9391 Reisdorf, 33, rue de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 17624 de l'année 1996,

lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social de la susdite société, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Reisdorf à Diekirch.

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social est établi à Diekirch; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer l'adresse du siège social de la société à L-9233 Diekirch, 69, avenue de la Gare.

Troisième résolution

En vue de faciliter sa conversion en euros, le capital social est augmenté à concurrence de cent cinq virgule trente euros (EUR 105,30) équivalant à quatre mille deux cent quarante-huit francs luxembourgeois (LUF 4.248,-) par un versement en espèces de pareil montant effectué dans les caisses de la société par l'associé unique.

Le capital social existant de cinq cent quatre mille deux cent quarante-huit francs luxembourgeois (LUF 504.248,-) est converti en un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrit et libéré.

Les cinq cents (500) parts sociales de la société, représentant une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, appartiennent toutes à Monsieur Pierre Bellion.»

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. Bellion, M. Cravatte.

Enregistré à Diekirch, le 11 février 2004, vol. 612, fol. 82, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Ettelbruck, le 18 février 2004.

M. Cravatte.

(901195.3/205/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2004.

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

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.

R. C. Luxembourg B 94.682.

Extrait du procès-verbal de la décision collective des associés du 10 mars 2004

Il résulte de la décision collective des associés du 10 mars 2004, que le siège social soit transféré de L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon 1^{er} à L-1540 Luxembourg, 2 rue Benjamin Franklin, et ce avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03480. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024247.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

TWINS PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 99.521.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq février.

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

Ont comparu:

1) COSTA REAL PROPERTIES S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen (R.C. Luxembourg B 53.918),

ici représentée par deux de ses administrateurs, savoir, Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen et Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, habilités à engager la société par leur signature conjointe.

2) HOUSE ASSOCIATES S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen (R.C.S. Luxembourg B 68.775),

ici représentée par deux de ses administrateurs savoir, Madame Joëlle Mamane et Monsieur Albert Aflalo, prénommés, habilités à engager la société par leur signature conjointe.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet au Luxembourg ou à l'étranger:

- l'achat, la vente, l'achat pour revendre, la promotion, la commercialisation, l'exploitation, la mise en valeur et la location des biens mobiliers et immobiliers de toute nature;
- de prendre des participations directement et/ou indirectement, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit dans des sociétés créées ou à créer;
- et généralement toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptibles d'en assurer le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième vendredi du mois de juin à 11.30 heures dans la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

Souscription - Libération

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

1) COSTA REAL PROPERTIES S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
2) HOUSE ASSOCIATES S.A., prénommée, une action	1
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Angel Luis Fernandez, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Gran Via 6-6°, 28013 Madrid, Espagne, né le 2 août 1963 à Madrid,

b) Madame Joëlle Mamane, administrateur de société, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

c) Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxembourg B 67.501.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

5.- Le siège social est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

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 un ou plusieurs de ses membres.

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 le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Mamane, A. Aflalo, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2004, vol. 20CS, fol. 48, case 3. – 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 5 mars 2004.

G. Lecuit.

(022945.3/220/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

INTECA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.591.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 24 février 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de INTECA 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'allouer la perte de l'exercice de EUR 15.782,19 dans le compte perte à reporter;

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

Luxembourg, le 24 février 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, réf. LSO-AO01905. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024189.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

FINFLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.091.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO3872, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour FINFLOR S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(024370.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

CARROSSERIE MUHLEN & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Artisanale «Zare Ouest».

R. C. Luxembourg B 12.616.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03356, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(024605.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

ASTORIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 44, avenue du 10 Septembre.
R. C. Luxembourg B 99.528.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le dix-sept février.

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

Ont comparu:

- 1.- La société D2R HOLDING S.A., ayant son siège à L-2514 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Sauvage, ici représentée par deux de ses administrateurs:
 - a) Monsieur Jacques Demarque, retraité, demeurant à L-2514 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Sauvage,
 - b) Madame Caroline Ghio, ci-après dénommée.
- 2.- Monsieur Patricio Rossi, demeurant à L-2550 Luxembourg, 44, avenue du 10 Septembre, né à Aumetz (France), le 11 novembre 1962.
- 3.- Madame Caroline Ghio, sans état particulier, demeurant à F-60300 Senlis, 32bis, rue de la Treille, née à Bondy (Seine Saint Denis, France), le 30 août 1973.

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société à responsabilité limitée, régie par la loi et les présents statuts.

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

Art. 1^{er}. Le nom de la société est ASTORIA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l'étranger se sont produits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation et la gérance d'un ou plusieurs établissements de l'industrie hôtelière et de restauration, le commerce de produits gastronomiques et comestibles, l'organisation de dîners, banquets, réceptions, cocktails et de toutes autres entreprises de traiteur et de restaurateur généralement quelconques, la location de tous matériels et la prestation de tous services s'y rattachant directement ou indirectement.

L'activité de la société comprendra encore toutes autres opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-). Il est représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune qui sont souscrites comme suit:

1.- D2R HOLDING S.A., ayant son siège à L-2514 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Sauvage, soixante-quatre parts sociales	64
2.- Monsieur Patricio Rossi, demeurant à L-2550 Luxembourg, 44, avenue du 10 Septembre, trente-cinq parts sociales	35
3.- Madame Caroline Ghio, sans état particulier, demeurant à F-60300 Senlis, 32bis, rue de la Treille, née à Bondy (Seine Saint Denis, France), le 30 août 1973, une part sociale	1
Total: cent parts sociales	100

Les soussignés déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales est entièrement libérée de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social dans le respect des conditions prévues aux paragraphes suivants. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort.

L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l'exercice de droits procédant de l'accroissement, les associés jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et à défaut par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu'il passe. La possession d'une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale pour l'exercice des droits qui y sont attachés.

Titre III.- Gérance et Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Les associés fixent le nombre de gérants. Les pouvoirs des gérants seront déterminés par l'assemblée générale lors de leur nomination.

Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les associés.

Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d'administration et de disposition sous réserve des restrictions prévues par la loi et les présents statuts. Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.

Les gérants peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur autorisation à représenter la Société.

Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d'engager la personne morale.

Au cas où tous les gérants ou l'unique gérant sont absents ou dans l'impossibilité d'agir, les associés sont temporairement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.

En cas d'opposition d'intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gérants s'il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s'il y a seulement un gérant ou s'il y a opposition d'intérêts entre la Société et tous les gérants.

Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

Titre IV.- Décisions des associés et assemblées générales

Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d'accord, par simple décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les assemblées générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Titre V.- Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves

Art. 12. L'exercice social coïncide avec l'année calendaire.

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l'approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.

Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée. Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l'affectation tant en ce qui concerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n'importe quel moment les associés désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liquidation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquidateurs.

Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre toutes les parts sociales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2004.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de la constitution, s'élèvent à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

a) Gérant technique:

Monsieur Patricio Rossi, demeurant à L-2550 Luxembourg, 44, avenue du 10 Septembre, né à Aumetz (France), le 11 novembre 1962.

b) Gérante administrative:

Madame Caroline Ghio, sans état particulier, demeurant à F-60300 Senlis, 32bis, rue de la Treille, née à Bondy (Seine Saint Denis, France), le 30 août 1973.

Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants.

2.- Le siège social de la société est établi à L-2550 Luxembourg, 44, avenue du 10 Septembre.

Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article trois des présents statuts.

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

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

Signé: J. Demarque, C. Ghio, P. Rossi, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 février 2004, vol. 426, fol. 95, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 mars 2004.

H. Hellinckx.

(022947.3/242/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

GEORGES BEAUMONT INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 23, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 38.016.

Il résulte de contrats de cession de parts que le capital social est réparti comme suit avec effet à partir du 19 décembre 2000:

1 part sociale M. Jean-Claude Ziegler,

499 parts sociales ELUOR S.A.,

500 (cinq cent parts sociales).

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

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Signature.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Experts-Comptables et Fiscaux

Réviseurs d'Entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04324. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024258.3/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.541.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03912, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Strassen, le 19 mars 2004.

Pour CORTOLEZZIS CONSTRUCTIONS, S.à r.l.

J. Reuter

(024397.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

MAT INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 99.529.

—
STATUTS

L'an deux mille quatre, le treize février.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- DEMING OVERSEAS INC., une société du droit de Belize établie et ayant son siège social à Jasmine Court, 35A, Regent Street, PO Box 1777 Belize City, Belize,

ici représentée par Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant à Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé lui délivrée en date du 29 janvier 2004.

2.- HIMLEY HOLDINGS CORP., une société du droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à Pasea Estate, Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant à Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 janvier 2004.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant comme il est dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société luxembourgeoise sous la forme d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MAT INVEST S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut détenir des biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut également procéder à toutes les opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la résiliation de l'objet social, sans vouloir bénéficier du régime fiscal organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et une (31) actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent mille euros (EUR 100.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter, en une fois ou en tranches successives et en temps qu'il appartiendra, le capital souscrit aux limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, et libérées par apport en nature ou en numéraire par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aurait fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute autre émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

La société peut racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

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

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

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier jeudi du mois d'avril à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2005.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:

1.- DEMING OVERSEAS INC, prédésignée, trente actions	30
2.- HIMLEY HOLDINGS CORP., prédésignée, une action	1
Total: trente et une actions	31

Les actions ont été libérées à concurrence de 25,80645% par des versements en espèces de sorte que la somme de huit mille euros (EUR 8.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- a) Monsieur Gabriel Bartolucci, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
- b) Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
- c) Madame Christine Valette, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:

Monsieur Roland Bingen, comptable, demeurant à L-3852 Schiffange, 21, rue Aloyse Kayser.

Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: J. Bach, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 20 février 2004, vol. 426, fol. 91, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 mars 2004.

H. Hellinckx.

(022981.3/242/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

NIKI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.324.

Conseil d'Administration

Patrice Fabre, Administrateur, domicilié professionnellement au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg;

Claude Beffort, Administrateur, domicilié professionnellement au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg;

Deborah Buffone, Administrateur, domicilié professionnellement au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg;

Commissaire aux Comptes

IB MANAGEMENT SERVICES S.A., domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg;

Comptes Annuels

L'Assemblée générale reportée des Actionnaires, réunie au siège social de la Société le 17 mars 2004, a décidé d'approuver les comptes annuels de la Société pour les exercices se terminant le:

- 31 décembre 2002,

- 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale a décidé de reporter les pertes des exercices se terminant le:

- 31 décembre 2002 et s'élevant à EUR 8.396,-,

- 31 décembre 2003 et s'élevant à EUR 1.163,-.

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

Luxembourg, le 17 mars 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04212. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024307.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 82.322.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 23 février 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de THE LEARN EDUCATIONAL HOLDING S.A., 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'allouer la perte de l'exercice de EUR 282.536,22 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2002;
- de continuer les activités de la Société suite à la perte cumulée pour 2002 excédant 75 % du capital souscrit (Article 100).

Luxembourg, le 8 mars 2004.

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. / TCG GESTION S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02238. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024209.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

ECOM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 61.067.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 2 juin 2003

- Démission de Messieurs Ronald Weber, Romain Bontemps et Marc Hilger, de leur poste d'administrateur. Décharge leur est accordée.

- Sont nommés en remplacement:

- Monsieur Alessandro Zakelj, demeurant à Udine - Viale del Ledra N120/02 (Italie);
 - Monsieur Jean-Pierre Pont, demeurant à Douarnenez (F-29100) - 8, impasse Lancelot du Lac;
 - Monsieur Loïc Paitel, demeurant à Quimper (F-29000) - 33, Chemin de Ty Nevez Kerlagathu.
- Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2006.

Procès-verbal du conseil d'administration tenu en date du 2 juin 2003

- Est nommé administrateur-délégué de la société Monsieur Jean-Pierre Pont.

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04322. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024256.3/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

JAGUAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Luxembourg, 183, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.727.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 13 février 2004 que:

- Monsieur Eugène Schroeder, demeurant à L-8530 Ell, 12, Op der Thonn, a été nommé administrateur-délégué de la société.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03754. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024305.3/317/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

KLEIST, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
 Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
 H. R. Luxemburg B 99.547.

—
 STATUTEN

Im Jahre zweitausendundvier, am siebzehnten Februar.

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

Ist erschienen:

Herr Peter Kleist, Geschäftsführer, geboren in Borås (Schweden), am 11. August 1951, wohnhaft in S-503 34 Borås (Schweden), Villabergsgatan 6.

Vorbenannte Person, handelnd in der vorbenannten Eigenschaft, hat die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festgelegt.

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Innerhalb dieses Aufgabenkreises ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung dieses Zweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung KLEIST GmbH.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschaft an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) eingeteilt in achthundert (800) Anteile zu je fünfundsiebzig Euro (EUR 25,-), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, Herr Peter Kleist, wohnhaft in S-503 34 Borås (Schweden), Villabergsgatan 6, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass die Summe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter gemeinsam geführt werden.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wenn, und solange ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2004.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 18.9.1933 erfüllt sind.

Schätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise

Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte gezeichnete Kapital darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

1. Herr Peter Kleist, Geschäftsführer, geboren in Borås (Schweden), am 11. August 1951, wohnhaft in S-503 34 Borås (Schweden), Villabergsgatan 6, wird zum Geschäftsführer der Kategorie A ernannt mit den in Artikel 12 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.

Herr Guy Hornick, maître en sciences économiques, geboren in Luxemburg, am 29. März 1951, wohnhaft in Bertrange, wird zum Geschäftsführer der Kategorie B ernannt mit den in Artikel 12 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.

2. Die Anschrift der Gesellschaft lautet 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Kleist, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 février 2004, vol. 426, fol. 96, case 1. – Reçu 200 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 10. März 2004.

H. Hellinckx.

(023075.3/242/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

SAGE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.292.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04343, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Signature,

(024712.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

COACHING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 65.225.

—
EXTRAIT

Par la présente nous vous informons du changement d'adresse de Mr. Staffan Schreiter, administrateur de la société, à: 21B, Barons Court Road, W1 49DY London, United Kingdom.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(024315.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

ALTRAN TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.438.

—
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 février 2004

- Délégation à Monsieur Jean-Marc Dame des pouvoirs limitatifs suivants:

1. signer la correspondance;
2. recevoir au nom de la société tout courrier ou colis; signer toutes pièces et décharges, recevoir les actes d'huissier;
3. émettre et solliciter des offres, conclure et résilier tous contrats et marchés jusqu'à 50.000,- EUR par opération;
4. acheter et vendre toutes marchandises relatives à l'activité de la société pour un montant n'excédant pas 10.000,- EUR par opération;
5. conclure et résilier tous contrats de travail pour les employés jusqu'au niveau de consultant;
6. assurer le paiement des rémunérations, des remboursements de frais et des charges sociales y relatives;
7. toucher et recevoir toutes sommes et valeurs dues à la société; retirer toutes sommes et valeurs, donner bonne et valable quittance;
8. payer toutes sommes que la société pourrait devoir en signant chèques et virements et autres documents nécessaires. Le pouvoir de signature est limité à 5.000,- EUR. Au-delà, une double signature est nécessaire avec Dominique Panneels.

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

Luxembourg, le 2 mars 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02749. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024324.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

**DE LAGE LANDEN LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TRYSOLUS INVESTMENT, S.à r.l.).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.516.

—
Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 19 février 2004

L'assemblée décide d'accepter la démission en tant que Gérant de:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Gérant, Luxembourg.

L'assemblée décide d'accepter la nomination en tant que Gérant de Messieurs:

- Coen van der Lubbe, Gérant, Luxembourg

- Jan Schmidt, Gérant, Luxembourg

- Dirk Smolders, Gérant, Pays-Bas

Avec effet au 19 février 2004.

Luxembourg, le 23 février 2004.

C. van der Lubbe, J. Schmidt.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2004, réf. LSO-AN05039. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024428.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS AERIENS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.436.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS AERIENS S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / C. Day Royemans

(024432.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS AERIENS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.436.

Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d'Administration, en remplacement de M. Albert Pennacchio, démissionnaire.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: Mme Liliana Leali-Bresciani, Verona Airport, Dossobuono di Villafranca, I-37062 Verona, M Alcide Leali, Verona Airport, Dossobuono di Villafranca, I-37062 Verona, M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est Mme Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Pour COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS AERIENS S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03611. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024451.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS AERIENS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.436.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 6 février 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002 de coopter Monsieur Christoph Kossmann au Conseil d'Administration a été ratifiée.

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

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Pour COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS AERIENS S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03612. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024448.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

J R J S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3788 Tétange, 26, rue du Soleil.

R. C. Luxembourg B 50.449.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03350, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(024608.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

SOKRAT INVESTMENTS HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 99.548.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundvier, am neunzehnten Februar.

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

Sind erschienen:

1.- LCG INTERNATIONAL A.G., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, hier vertreten durch Frau Gabriele Bok, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht.

2.- Frau Gabriele Bok, vorbenannt.

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

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

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

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

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

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

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

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

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

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

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

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

II.- Verwaltung - Überwachung

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

Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

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

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

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

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

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

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

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

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

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

Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am ersten Mittwoch des Monats Mai, um 10.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

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

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

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

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

V.- Allgemeine Bestimmungen

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

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2004.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2005 statt.

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

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

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

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

1) LCG INTERNATIONAL A.G., vorbenannt, dreihundertneun Aktien	309
2) Frau Gabriele Bok, vorbenannt, eine Aktie	1
Total: dreihundertzehn Aktien	310

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

Erklärung

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

Schätzung der Gründungskosten

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

Ausserordentliche Generalversammlung

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

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

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

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

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

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

1.- Herr Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Hauptmarkt 21, geboren in Trier, am 11. Juli 1958.

2.- Herr Dmitry Makarov, Betriebswirt, wohnhaft in 2-Sinitshkina, Haus 19, Wohnung 113, RU-132004 Moskau, geboren in Charkov (Russland) am 27. Dezember 1969.

3.- Frau Ekaterina Makarova, Psychologin, wohnhaft in Pjatnizkoe schosse, Haus 9, Wohnung 40, RU-132009 Moskau, geboren in Kuybushev (Russland) am 28. April 1980.

4.- Herr Alexey Lobachev, Ingenieur, wohnhaft in Sovetskaja Str. 13-a, Wohnung 32, RU-132001 Moskau, geboren in Odesskaja Oblast (Russland), am 28. August 1969.

Herr Hermann-Josef Dupré, vorbenannt wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

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

Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, wohnhaft in D-06567 Bad Frankenhausen, Klosterstraße 29, geboren in Bad Frankenhausen (Deutschland), am 14. März 1966.

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

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

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

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

Folgt die Übersetzung ins Englische:

In the year two thousand and four, on the eighteenth day of February.

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

There appeared:

1.- LCG INTERNATIONAL A.G., having its registered office in 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, here represented by Mrs Gabriele Bok, private employee, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given.

2.- Mrs Gabriele Bok, prenamed.

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

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

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

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

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

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

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

The Company shall have an unlimited duration.

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

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

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

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

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

Title II.- Management and Supervision

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

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of

the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

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

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

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

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

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

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

Title III.- General meeting and distribution of profits

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

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

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

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the first Wednesday in May at 10.00 a.m. in Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public holiday, the meeting will be held the next following business day.

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

Title IV.- Accounting year, Dissolution

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

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

Title V.- General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Transitional Provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31st December of 2004.

2.- The first annual general meeting will be held in 2005.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 4 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

1.- LCG INTERNATIONAL A.G., prenamed, three hundred and nine shares	309
2.- Mrs Gabriele Bok, prenamed, one share	1
Total: three hundred and ten shares	310

The shares have all been fully paid up in cash so that thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand six hundred Euro.

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at four and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:

1.- Mr Hermann-Josef Dupré, attorney-at-law, residing in D-54290 Trier, Hauptmarkt 21, born in Trier, on July 11, 1958.

2.- Mr Dmitry Makarov, Betriebswirt, residing in Sinitschkina, Haus 19, Wohnung 113, RU-132004 Moskau, born in Charkov (Russland), on December 27, 1969.

3.- Mrs Ekaterina Makarova, Psychologin, residing in Pjatznikoe schosse, Haus 9, Wohnung 40, RU-132009 Moskau, born in Kuybischev (Russland) on April 28, 1980.

4.- Mr Alexey Lobachev, Ingenieur, residing in Sovetskaja St. 13-, Wohnung 32, RU-132001 Moskau, born in Odesskaja Oblast (Russland), on August 28, 1969.

Mr Hermann-Josef Dupré, prenamed is elected as chairman of the Board of Directors.

4) Is appointed as statutory auditor:

Mr Götz Schöbel, Betriebswirt, residing in D-06567 Bad Frankenhausen, Klosterstraße 29, born in Bad Frankenhausen, on March 14, 1966.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2008.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in German, followed by an English translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the German and the English text, the German text will be prevailing.

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

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

Gezeichnet: G. Bok, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 février 2004, vol. 426, fol. 97, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 10. März 2004.

H. Hellinckx.

(023079.3/242/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

AXION ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 25, rue J.P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 60.867.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04366, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Signature.

(024494.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

AXION ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 25, rue J.P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 60.867.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 janvier 2004

Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Le rapport de gestion pour l'exercice 2002 a été approuvé.

Décharge a été donnée au Gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04364. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024486.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

KHAGGIAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 22.251.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03628, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour KHAGGIAR S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / C. Day Royemans

(024437.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

KHAGGIAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 22.251.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de Mme Manuella Alecci-Macalli, démissionnaire. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008.

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

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Pour KHAGGIAR S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03626. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024456.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.363.

Décision du Conseil d'Administration tenue le 4 février 2004

Le Conseil d'Administration décide d'accepter la démission de M. Victor den Hoedt avec effet au 29 février 2004 en tant qu'Administrateur de la Société et lui octroie pleine décharge pour l'exercice de son mandat à la prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration décide de nommer en tant qu'Administrateur de la Société, Monsieur Jan Schmidt, avec effet au 29 février 2004 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration décide de nommer KPMG AUDIT, Luxembourg comme Réviseur d'entreprises pour la période d'un an.

La nouvelle liste de signatures autorisées de la Société se compose comme suit:

Directors**Category A/I**

- Coen van der Lubbe - Director
- Jan Schmidt - Director
- Jan Remie - Director
- André Nagelmaker - Director
- Daryn Hutchinson - Director

Proxy Holder**Category B/II**

- Isabelle Rosseneu

Luxembourg, le 18 mars 2004.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024433.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

MAX INTERNATIONAL HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 99.549.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundvier, am neunzehnten Februar.

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

Sind erschienen:

1.- LCG INTERNATIONAL A.G., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, hier vertreten durch Frau Gabriele Bok, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht.

2.- Frau Gabriele Bok, vorbenannt.

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

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

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

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

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

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

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

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

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

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

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

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

II.- Verwaltung - Überwachung

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

Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

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

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

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

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

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

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

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

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

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

Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am ersten Mittwoch des Monats Mai, um 10.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

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

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

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

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

V.- Allgemeine Bestimmungen

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

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2004.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2005 statt.

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

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

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

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

1) LCG INTERNATIONAL A.G., vorbenannt, dreihundertneun Aktien	309
2) Frau Gabriele Bok, vorbenannt, eine Aktie	1
Total: dreihundertzehn Aktien	310

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

Erklärung

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

Schätzung der Gründungskosten

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

Ausserordentliche Generalversammlung

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

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

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

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

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

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

1.- Herr Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Hauptmarkt 21, geboren in Trier, am 11. Juli 1958.

2.- Herr Maksim Voronin, Betriebswirt, wohnhaft in Alexander Newskij, Haus 1, Wohnung 13, RU-132005 Moskau, geboren in Uljanovsk (Russland) am 4. Juni 1972.

3.- Frau Polina Kharitonova, Architektin, wohnhaft in Generala Glagolewa, Haus 13/1, Wohnung 65, RU-123002 Moskau, geboren in Moskau (Russland) am 11. Februar 1979.

4.- Herr Viktor Dounaev, Ingenieur, wohnhaft in Wisokaj, Haus 3, Wohnung 97, RU-190204 Moskowskaj obl., g. Cherbimka, geboren in Udmurtija (Russland), am 5. März 1968.

Herr Hermann-Josef Dupré, vorbenannt wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

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

Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, wohnhaft in D-06567 Bad Frankenhausen, Klosterstraße 29, geboren in Bad Frankenhausen (Deutschland), am 14. März 1966.

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

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

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

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

Folgt die Übersetzung ins Englische:

In the year two thousand and four, on the eighteenth day of February.

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

There appeared:

1.- LCG INTERNATIONAL A.G., having its registered office in 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, here represented by Mrs Gabriele Bok, private employee, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given.

2.- Mrs Gabriele Bok, prenamed.

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

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

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

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

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

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

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

The Company shall have an unlimited duration.

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

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

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

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

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

Title II.- Management and Supervision

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

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of

the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

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

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

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

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

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

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

Title III.- General meeting and distribution of profits

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

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

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

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the first Wednesday in May at 10.00 a.m. in Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public holiday, the meeting will be held the next following business day.

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

Title IV.- Accounting year, Dissolution

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

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

Title V.- General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Transitional Provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31st December of 2004.

2.- The first annual general meeting will be held in 2005.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 4 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

1.- LCG INTERNATIONAL A.G., prenamed, three hundred and nine shares	309
2.- Mrs Gabriele Bok, prenamed, one share	1
Total: three hundred and ten shares	310

The shares have all been fully paid up in cash so that thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand six hundred Euro.

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at four and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:

1.- Mr Hermann-Josef Dupré, attorney-at-law, residing in D-54290 Trier, Hauptmarkt 21, born in Trier, on July 11, 1958.

2.- Mr Maksim Voronin, Betriebswirt, residing in Alexander Newskij, Haus 1, Wohnung 13, RU-132005 Moskau, born in Uljanovsk (Russland), on June 4, 1972.

3.- Mrs Polina Kharitonova, Architektin, residing in Generala Glagolewa, Haus 13/1, Wohnung 65, RU-123002 Moskau, born in Moskau (Russland) on February 11, 1979.

4.- Mr Viktor Dounaev, Ingenieur, residing in Wisokaj, Haus 3, Wohnung 97, RU-190204 Moskowskaj obl., g. Cherbimka, born in Udmurtija (Russland), on March 5, 1968.

Mr Hermann-Josef Dupré, prenamed is elected as chairman of the Board of Directors.

4) Is appointed as statutory auditor:

Mr Götz Schöbel, Betriebswirt, residing in D-06567 Bad Frankenhausen, Klosterstraße 29, born in Bad Frankenhausen, on March 14, 1966.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2008.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in German, followed by an English translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the German and the English text, the German text will be prevailing.

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

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

Gezeichnet: G. Bok, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 février 2004, vol. 426, fol. 97, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 10. März 2004.

H. Hellinckx.

(023081.3/242/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

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

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

R. C. Luxembourg B 46.275.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03627, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour DRAGOMAR S.A.H., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / C. Day Royemans

(024438.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

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

R. C. Luxembourg B 46.275.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2004, VALON S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et LANNAGE S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ont été nommées Administrateurs en remplacement de M. Bruno Melchiorri et M. Emilio Paoletta. AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Rolande Germain, démissionnaire. Tous les mandats s'achèveront avec celui de M. Donatangelo Pierdomenico à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Pour DRAGOMAR S.A.H., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03623. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024459.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

SINGLE TRACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 86.866.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04371, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Signature.

(024501.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

SINGLE TRACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 86.866.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2003

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Le rapport de gestion a été approuvé.

Décharge a été donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04369. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024506.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

SAGE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 43.292.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 3 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée Générale du 3 mars 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux Comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mars 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mars 2004.

Pour SAGE, Société Anonyme Holding

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04355. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024695.3/833/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

STADECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.732.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04375, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Signature.

(024515.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

STADECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.732.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2003 au siège de la société

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

Le mandat du Commissaire aux Comptes de la FIDUCIAIRE BEFAC a été reconduit pour une période de 3 ans.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04373. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024511.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

**SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.875.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04437, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT S.A.

Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(024744.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

**SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.875.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 octobre 2003

Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange, et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée désigne en remplacement Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer, qui achèvera le mandat de l'administrateur démissionnaire prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT S.A.

Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04444. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024734.3/045/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

SCS CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.639.

Extrait du Conseil d'Administration du 11 mars 2004 au siège de la société

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. M. Jean-Pierre Hofnung est nommé Administrateur-Délégué pour une période de 6 ans.
2. Le Conseil décide de limiter les pouvoirs de signature sur les comptes de la société comme suit:

- M. Jean-Pierre Hofnung, sans limitation, par sa seule signature.

En ce qui concerne les autres pouvoirs de signature, aucune modification:

- M. Bernard Zimmer, seul jusqu'à EUR 20.000,-

- Dans toutes autres circonstances, la signature conjointe de deux administrateurs.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04378. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024529.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

SCS CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.639.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2004 au siège de la société

Monsieur Jean-Pierre Hofnung est nommé nouvel administrateur à titre gratuit en remplacement de GOUDSMIT & TANG, S.à r.l., pour une période de 6 ans.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04379. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024535.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

IDS SCHEER CEE, IDS SCHEER CENTRAL AND EASTERN EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
H. R. Luxemburg B 40.765.

Im Jahre zweitausendvier, den neunzehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft IDS SCHEER CENTRAL AND EASTERN EUROPE S.A., abgekürzt IDS SCHEER CEE mit Sitz in L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume, gegründet unter dem Namen TELMA IMMOBILIERE S.A., gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 3. Juli 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 507 vom 6. November 1992, abgeändert in INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING AND SOLUTIONS S.A., abgekürzt I.B.C.S., gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Edmond Schroeder, am 2. Oktober 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 71 vom 5. Februar 1999, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Schroeder, am 16. Oktober 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 70 vom 5. Februar 1999, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Schroeder, am 23. September 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1011 vom 29. Dezember 1999, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Schroeder, am 10. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 257 vom 5. April 2000, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Schroeder, am 22. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 826 vom 10. November 2000, abgeändert in IDS SCHEER CENTRAL AND EASTERN EUROPE S.A., abgekürzt IDS SCHEER CEE, gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Schroeder, am 27. April 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1032 vom 19. November 2001, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Schroeder, am 28. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1242 vom 28. Dezember 2001, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 19. April 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1089 vom 16. Juli 2002, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 40.765.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Ingo-Wolf Marfording, Jurist, beruflich wohnhaft in D-Saarbrücken, welcher Herrn Emile Wirtz, Angestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler, Herrn Martin Geers, Angestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben, welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschließen, wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgenden Punkt:

Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, und Abänderung von Artikel vier, erster Satz, der Satzung.

Nach Beratung, fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgenden Beschluss:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz nach L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, zu verlegen und infolgedessen wird Artikel vier, erster Satz, der Satzung umgeändert wie folgt:

«**Art. 4. Erster Satz.**

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und sonst keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für aufgehoben.

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

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: I. Marfording, E. Wirtz, M. Geers, E. Schlesser.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2004, vol. 142S, fol. 66, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

E. Schlesser.

(024395.3/227/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

IDS SCHEER CEE, IDS SCHEER CENTRAL AND EASTERN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.765.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2004.

E. Schlesser.

(024396.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

SOLUPRO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 6.671.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 11 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employé privé, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée Générale du 11 mars 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux Comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 mars 2004.

Pour SOLUPRO, Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04346. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024697.3/833/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

BROKAT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg B 70.968.

Im Jahre zweitausendvier, den neunten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft BROKAT TECHNOLOGIES A.G., (früher BROKAT INFOSYSTEMS A.G.), Aktiengesellschaft, mit Sitz in D-70565 Stuttgart, Industriestrasse 3,

hier vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Volker Grub, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter der Gesellschaft BROKAT TECHNOLOGIES A.G. beruflich wohnhaft in D-70178 Stuttgart, Humboldtstrasse 16,

letzterer hier vertreten durch Herrn Max Galowich, Jurist, beruflich wohnhaft in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt in Stuttgart, am 29. Januar 2004,

welche Vollmacht ne varietur unterzeichnet, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparentin, vertreten wie hiavor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, ihre Erklärungen zu beurkunden wie folgt:

Die Komparentin ist die einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BROKAT, S.à r.l., mit Sitz in L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon, gegründet unter der Bezeichnung BROKAT INFOSYSTEMS, S.à r.l., gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 15. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 771 vom 16. Oktober 1999, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Baden, am 31. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 563 vom 8. August 2000, gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Baden, am 20. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 803 vom 3. November 2000, und gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven, am 24. Oktober 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 305 vom 26. April 2001, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 70.968.

Die alleinige Gesellschafterin fasst folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und in Liquidation zu setzen.

Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, Frau Katja Rinn, Dipl.-Kauffrau, geschäftsansässig in D-70178 Stuttgart, Humboldtstrasse 16, zum Liquidator zu bestimmen.

Der Liquidator hat zum Zwecke der Liquidation und im Rahmen der Artikel 141 und Folgenden des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, die weitestgehenden Befugnisse, mit der Massgabe, dass er die in Artikel 145 angesprochenen Abwicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Aktionäre vornehmen kann.

Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für spezielle und bestimmte Operationen, seine Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Nebenliquidatoren delegieren.

Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und uneingeschränkt vertreten.

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

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Vertreter der Komparentin, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Galowich, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, vol. 142S, fol. 47, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 17. März 2004.

E. Schlessler.

(024424.3/227/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

ALBERT 1^{er} S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 2A, rue Albert 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 58.912.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 22 mars 2004.

ALBERT 1^{er} S.A.

Signature

(024693.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

ALBERT 1^{er} S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 2A, rue Albert 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 58.912.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04142, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 22 mars 2004.

ALBERT 1^{er} S.A.

Signature

(024694.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

ALBERT 1^{er} S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 2A, rue Albert 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 58.912.

—
Il résulte des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2003 au siège de la société que les organes se composent comme suit:

Cosneil d'Administration

- Monsieur Fernand Schroeder, Administrateur-délégué et membre du Conseil d'Administration
- Monsieur Christian Baudry, membre du Conseil d'Administration
- Madame Jayne Winemaster-Schroeder, membre du Conseil d'Administration

Monsieur Fernand Schroeder est confirmé en tant qu'Administrateur-délégué avec droit de co-signature obligatoire ainsi qu'avec pouvoir de représenter la société avec sa seule signature, en vertu de l'article 6 des statuts, ainsi qu'en application de l'article 60 de la loi du 10 août 1915.

Commissaire aux comptes

Monsieur Daniel Schroeder, restaurateur, demeurant à L-9639 Boulaide, 3, rue du Lac.

Les mandats de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l'issue de l'assemblée général statutaire de l'année 2008.

Pour extrait conforme

ALBERT 1^{er} S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02809. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(024696.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Siège social: L-4480 Soleuvre, 171, Chemin Rouge.
R. C. Luxembourg B 47.762.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN

Société Civile

Signature

(024618.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

POLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 36.319.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 10 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée Générale du 10 mars 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux Comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Pour POLE S.A., Société Anonyme Holding

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024699.3/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

VERIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 50.623.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04179, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Signature.

(024710.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

VERIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 50.623.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Signature.

(024711.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

VERIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 50.623.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04200, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Signature.

(024713.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

BANCA DI ROMA INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.936.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03769, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

BANCA DI ROMA INTERNATIONAL

Signatures

(024470.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

BANCA DI ROMA INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.936.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 15 mars 2004 que:
«Les mandats de tous les Administrateurs étant échu, l'Assemblée renouvelle les mandats aux Administrateurs suivants:

- M. Gianfranco Imperatori, Administrateur de sociétés, né à Rome le 23 juillet 1936, demeurant professionnellement à Luxembourg, boulevard Royal, 26, Président;

- M. Antonio Ciocio, Directeur Central de BANCA DI ROMA S.p.A. - Rome, né à Naples le 25 mars 1941, demeurant professionnellement à Luxembourg, boulevard Royal, 26, Vice-Président;

- M. Carlo Angelo Pittatore, Directeur Central Adjoint de BANCA DI ROMA S.p.A. - Rome, né à Rome le 22 juin 1960, demeurant professionnellement à Luxembourg, boulevard Royal 26, Administrateur;

- M. Alessandro Agnolucci, Directeur Général de BANCA DI ROMA INTERNATIONAL - Luxembourg, né à Arezzo le 15 mars 1945, demeurant professionnellement à Luxembourg, boulevard Royal, 26, Administrateur.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2004»

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

BANCA DI ROMA INTERNATIONAL

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03768. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(024469.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

LUISIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 11.068.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03632, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour LUISIANA S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / C. Day Royemans

(024426.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

LUISIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 11.068.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03630, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour LUISIANA S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / C. Day Royemans

(024429.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

LUISIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 11.068.

Par décision du Conseil d'Administration du 22 mai 2003, M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d'Administration, en remplacement de Count Pietro Antonelli, démissionnaire.

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Pour LUISIANA S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / C. Day Royemans

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03613. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Harmann.

(024445.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

LUISIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 11.068.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2003, la décision des administrateurs du 22 mai 2003 de coopter M. Guy Baumann au Conseil d'Administration a été ratifiée. Les mandats des administrateurs M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni, M. Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Pour LUISIANA S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / C. Day Royemans

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024443.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

ICIPU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 75.958.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03534, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Signature.

(024564.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

ICIPU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 75.958.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02785, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Signature.

(024567.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

TEC INTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3572 Dudelange, 153, rue Jacques Thiel.
R. C. Luxembourg B 15.686.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04149, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

TEC INTER

Signature

(024721.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

SAINT-PIERRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.889.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03535, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 18 mars 2004.

Signature.

(024574.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

SAINT-PIERRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.889.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 18 août 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

Signataires catégorie A:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

Signataire catégorie B:

- Monsieur Tiziano Odorizzi, industriel, demeurant à Albiano (Italie), Président

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

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

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

Luxembourg, le 3 mars 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03536. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024573.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

LUXMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.652.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04377, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 22 mars 2004.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(024561.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

LUXMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.652.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04376, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 22 mars 2004.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(024566.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

LUXMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.652.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 mars 2004

Résolutions

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

Conseil d'Administration:

M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux Comptes:

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

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04372. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024572.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

GAMAX HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
H. R. Luxemburg B 73.325.

Im Jahre zweitausendundvier, am dritten Februar.

Vor dem Unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze zu Mersch (Luxemburg).

Wurde eine Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der GAMAX HOLDING AG (die «Gesellschaft») abgehalten, einer Aktiengesellschaft («société anonyme») mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald Neuman, mit dem damaligen Wohnsitz in Luxemburg, am 16. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 155 vom 18. Februar 2000. Die Satzung der Gesellschaft wurde geändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 4. Dezember 2002. Diese Urkunde wurde im Mémorial Nr. 39 vom 15. Januar 2003 veröffentlicht.

Die Versammlung wurde um 17.00 Uhr unter dem Vorsitz von Maître Manfred Hoffmann, Rechtsanwalt, Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Jean-Philippe Rageade, maître en droit, Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Xavier Le Sourne, maître en droit, Luxemburg.

Nach der Bildung des Präsidiums der Versammlung erklärte der Vorsitzende und ersuchte den Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Die Namen der in der Versammlung persönlich anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Aktionäre, die der Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien, die von den Aktionären gehalten werden gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Mitgliedern des Präsidiums der Außerordentlichen Generalversammlung unterzeichnet wurde. Die vorgenannte Anwesenheitsliste sowie die rechtsgültig paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben diesem Protokoll beigelegt und werden gemeinsam mit diesem Protokoll registriert.

II. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Einfügung nachfolgender zwei Absätze nach dem dritten bestehenden Absatz von Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft:

«Die Gesellschaft ist Mitglied der MEDIOLANUM Banken Gruppe. In dieser Eigenschaft ist sie gehalten, die Bestimmungen der Muttergesellschaft, die diese in Ausübung ihrer Leistungs- und Koordinierungstätigkeit im Hinblick auf die Ausführung der von der Banca d'Italie im Interesse der Stabilität der Gruppe erteilten Anweisungen erlässt, zu befolgen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft haben der Muttergesellschaft sämtliche Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen, die für den Erlass der Bestimmungen erforderlich sind, vorausgesetzt, dass die betreffenden Daten und Informationen ordnungsgemäß und im Einklang mit Luxemburger Recht zur Verfügung gestellt werden können.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben bei der Befolgung der vorbezeichneten, für die Zwecke der konsolidierten Bankenaufsicht ergangenen Bestimmungen den in Luxemburg geltenden gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen und bankaufsichtsrechtlichen Regelungen Rechnung zu tragen.»

2. Einfügung des nachfolgenden Absatzes vier nach Absatz drei von Artikel 7 der Satzung der Gesellschaft:

«Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an Sitzungen des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, per Videokonferenz oder entsprechender Kommunikationsmittel, durch die sich alle an der Sitzung teilnehmenden Personen gegenseitig hören können, teilnehmen. Die Teilnahme an einer Verwaltungsratsitzung auf diese Art und Weise ersetzt die persönliche Anwesenheit bei dieser Sitzung.»

3. Verschiedenes.

III. Gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen), kann diese Außerordentliche Generalversammlung nur dann wirksam über die Tagesordnungspunkte 1, 2, 5 und 6 befinden und beschließen, wenn mindestens 50% des ausgegebenen Aktienkapitals anwesend bzw. vertreten ist und ein Beschluss über diesen Tagesordnungspunkt kann nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der bei der Versammlung anwesenden bzw. vertretenen Stimmen gefasst werden.

IV. Gemäß der Anwesenheitsliste der Gesellschaft sind 2 Aktionäre, die zusammen 56.180 Aktien halten, d.h. 100% der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft anwesend bzw. vertreten.

V. Sämtliche anwesenden und vertretenen Aktionäre, die Ihrerseits das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren bekennen sich als ordnungsgemäß zu dieser Außerordentlichen Generalversammlung geladen und erklären, von der Tagesordnung vorab umfassend Kenntnis erlangt zu haben, so dass keine Veröffentlichungen bzw. Verschicken von Einladungen nötig waren.

VI. Folglich die vorliegende Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und wirksam über alle Tagesordnungspunkte befinden und beschließen kann.

Nach Beratung fasst die Außerordentliche Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt nach dem dritten bestehenden Absatz von Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft folgende zwei Absätze einzufügen:

«**Art. 4. (vierter und fünfter Absatz).** Die Gesellschaft ist Mitglied der Mediolanum Banken Gruppe. In dieser Eigenschaft ist sie gehalten, die Bestimmungen der Muttergesellschaft, die diese in Ausübung ihrer Leistungs- und Koordinierungstätigkeit im Hinblick auf die Ausführung der von der Banca d'Italia im Interesse der Stabilität der Gruppe erteilten Anweisungen erlässt, zu befolgen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft haben der Muttergesellschaft sämtliche Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen, die für den Erlass der Bestimmungen erforderlich sind, vorausgesetzt, dass die betreffenden Daten und Informationen ordnungsgemäß und im Einklang mit Luxemburger Recht zur Verfügung gestellt werden können.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben bei der Befolgung der vorbezeichneten, für die Zwecke der konsolidierten Bankenaufsicht ergangenen Bestimmungen den in Luxemburg geltenden gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen und bankaufsichtsrechtlichen Regelungen Rechnung zu tragen.»

Zweiter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt nach Absatz drei von Artikel 7 folgenden Absatz vier einzufügen:

«Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an Sitzungen des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, per Videokonferenz oder entsprechender Kommunikationsmittel, durch die sich alle an der Sitzung teilnehmenden Personen gegenseitig hören können, teilnehmen. Die Teilnahme an einer Verwaltungsratsitzung auf diese Art und Weise ersetzt die persönliche Anwesenheit bei dieser Sitzung.»

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen stellt der Vorsitzende fest, dass hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schließt die Versammlung.

Worüber Urkunde aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Nach Verlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Präsidiums der Außerordentlichen Generalversammlung mit uns, dem Notar, die vorliegende Original-Urkunde unterzeichnet. Kein Aktionär wünschte diese Original-Urkunde zu unterzeichnen.

Gezeichnet: M. Hoffmann, P. Rageade, X. Le Sourne, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 13 février 2004, vol. 426, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 11. März 2004.

H. Hellinckx.

(023678.3/242/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

GAMAX HOLDING AG, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.325.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

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

Mersch, le 11 mars 2004.

H. Hellinckx.

(023680.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

CINKIMCO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 21.033.

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04340, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Signature.

(024719.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

CINKIMCO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 21.033.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 8 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- M. Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

- M. Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

- Mme Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'assemblée générale du 8 mars 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée générale ordinaire du 8 mars 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mars 2004.

Pour CINKIMCO

Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04354. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024690.3/833/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

SYRINGA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.345.

Le 17 mars 2004, TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B numéro 94.029, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, a été cooptée administrateur avec effet immédiat au 19 mars 2004 en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Murielle Goffin, demeurant professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, pour une période qui expirera immédiatement lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'an 2004. Cette cooptation sera soumise à approbation et ratification des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

H. Neuman / S. Mellinger

Administrateur / Fondé de pouvoirs

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04475. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024659.3/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 94.029.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2004, que les actionnaires ont décidé de porter le nombre des administrateurs de 3 à 5 et de nommer en tant qu'administrateurs Mademoiselle F. Marie Brisdet, juriste, et Monsieur Marc Chong Kan, comptable, tous deux ayant leur résidence professionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2004. Mademoiselle Brisdet et Monsieur Chong Kan pourront engager la société conjointement avec un autre administrateur.

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

Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour avis conforme

H. Neuman

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04471. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024660.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

MARINE RESOURCES INC., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 27.230.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 23 février 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

- Maître Marc Theisen, Administrateur, avocat, 4, rue Béatrix De Bourbon, L-1225 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Luc Putz, Administrateur, avocat, 4, rue Béatrix De Bourbon, L-1225 Luxembourg;

- Maître Pierrot Schiltz, Administrateur, avocat, 4, rue Béatrix De Bourbon, L-1225 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale du 23 février 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux Comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 23 février 2004.

Pour MARINE RESOURCES INC., Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04349. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024700.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

CAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.172.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04446, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 19 mars 2004.

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

Signature / Signature

(024652.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

CAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.172.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04449, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 19 mars 2004.

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

Signature / Signature

(024651.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

CAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.172.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 19 mars 2004.

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

Signature / Signature

(024650.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

CAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.172.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04457, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

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

Luxembourg, le 19 mars 2004.

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

Signature / Signature

(024649.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

MIPI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 58.554.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 8 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- M. Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- M. Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Mme Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale du 8 mars 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux Comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mars 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mars 2004.

Pour MIPI, Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04353. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024701.3/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

WILPET HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 27.025.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 16 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 30 juin 2003.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- M. Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- M. Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Mme Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2004.

L'Assemblée Générale du 16 mars 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux Comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 30 juin 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2004.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Pour WILPET HOLDING, Société Anonyme Holding

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04344. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024702.3/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

LDPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 82.696.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05463, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature.

(024801.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

LDPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 82.696.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AN05464, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature.

(024803.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Senningerberg.
H. R. Luxembourg B 44.836.

Protokoll 18. Ordentliche Generalversammlung am 15. März 2004 in Luxemburg

Im Jahre zweitausendundvier, am fünfzehnten März, sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A., mit Sitz in Senningerberg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 44.836, zu einer ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde des Notars Frank Baden vom 26. August 1993. Die Satzung wurde verschiedentlich geändert, letztmalig gemäss Urkunde des Notars Frank Baden vom 27. Februar 1996.

Herr Loukas Rizos, geschäftsansässig in Bonn, eröffnet als Versammlungsvorsitzender um 16.00 Uhr die 18. ordentliche Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft Herrn Thomas Langenbahn, wohnhaft in Grosbiederstroff, zum Schriftführer; die Versammlung wählt Herrn Gregor Berke, wohnhaft in Metz, zum Stimmzähler, der zusammen mit dem Vorsitzenden und dem Schriftführer den Verwaltungsvorstand bildet.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2003.
2. Verwendung des Ergebnisses.
3. Entlastung von Verwaltungsrat.
4. Bestellung der Wirtschaftsprüfer.
5. Sonstiges.

Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf der Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist. Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Verwaltungsvorstand gezeichnet. Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, die durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben dem Versammlungsprotokoll als Anlage beigefügt.

Da das gesamte Aktienkapital in dieser Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, Kenntnis von der Tagesordnung gehabt zu haben, konnte auf eine förmliche Einberufung zu dieser Sitzung verzichtet werden. Die Versammlung, in der das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft vertreten ist, ist befugt, in rechtsgültiger Weise über die vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt den vorgelegten Jahresabschluss per 31. Dezember 2003.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung stimmt der Empfehlung des Verwaltungsrates zu, das Ergebnis des Jahres 2003 sowie den Ergebnisvortrag aus 2002 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung von Dividende	1.100.000,- Euro
- Vortrag auf das neue Geschäftsjahr	29.878,01 Euro

Dritter Beschluss

Die Versammlung nimmt den Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates (Lagebericht) zustimmend zur Kenntnis und erteilt Entlastung für die Geschäftsführung.

Vierter Beschluss

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC - PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., wird für 2004 mit der Jahresabschlussprüfung für die PBCM sowie die Prüfung des Rechenschaftsberichtes des Umbrellafonds «Postbank Rendite» mit sämtlichen Teilfonds beauftragt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 16.30 Uhr.
Luxemburg, den 15. März 2004.

L. Rizo / G. Berke / T. Langenbahn

Der Vorsitzende / Der Stimmzähler / Der Schriftführer

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03382. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(024692.3/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

ROLLINGER WALFER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 42.998.

Réunion du Conseil d'Administration tenue au siège de la société le 19 décembre 2003

Sont présents:

- 1.- Monsieur Nico Rollinger, indépendant, avec adresse professionnelle au 133, route de Diekirch, L-7220 Walferdange, Président;
- 2.- Monsieur Marco Rollinger, indépendant, avec adresse professionnelle au 133, route de Diekirch, L-7220 Walferdange,
- 3.- Madame Elise Hansen, sans étant particulier, veuve de Monsieur Henri Rollinger, demeurant au 2, rue Guillaume Stolz, L-8126 Bridel.

Tous les membres du conseil d'administration, dûment convoqués, se sont réunis et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Faisant usage de la faculté leur offerte par une décision des actionnaires de la société ROLLINGER WALFER S.A., prise en assemblée générale extraordinaire du 24 août 2000, les administrateurs décident à l'unanimité de nommer aux fonctions d'administrateurs-délégués de la société ROLLINGER WALFER S.A.

- a) Monsieur Nico Rollinger, préqualifié;
- b) Monsieur Marco Rollinger, préqualifié;

Deuxième résolution

Il est encore décidé que les deux administrateurs-délégués présentement nommés ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et sont valablement autorisés à l'engager par leur signature individuelle.

Walferdange, le 19 décembre 2003.

M. Rollinger, N. Rollinger, E. Hansen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06740. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024706.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

ETRUSA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 18.469.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 16 mars 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- M. Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- M. Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Mme Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale du 16 mars 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux Comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Pour ETRUSA, Société Anonyme Holding

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024703.3/833/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

ABBL, ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS, LUXEMBOURG,**Association sans but lucratif.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg F 352.

L'an deux mille quatre, le cinq mars.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association sans but lucratif, ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS, Luxembourg, en abrégé ABBL, ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, constituée suivant acte sous seing privé enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 421 du 7 novembre 1991, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 611 du 5 juin 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur François Moes, Directeur Général Adjoint, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, demeurant à Roodt/Syre,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Lucien Thiel, Directeur, ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS, Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateurs Messieurs Jean-Marie Barthel, Administrateur-Directeur, KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURG, demeurant à Bergem et Reinhard H. Krafft, Administrateur-Délégué, DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., demeurant à Strassen.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée a été convoquée par des convocations contenant l'ordre du jour adressées à tous les membres en date du 19 février 2004.

II.- Que les membres présents ou représentés et les mandataires des membres représentés sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les membres présents, les mandataires des membres

représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des membres représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

III.- Que la présente assemblée, réunissant plus de deux tiers des membres, 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 la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts comme suit, par 109 voix en faveur et 2 voix contre, ces dernières émanant d'établissements de crédit:

«**Art. 9. Elections du Conseil d'administration.** L'Assemblée générale élit le Conseil d'administration qui est composé de 19 membres effectifs et de 19 membres suppléants au maximum, parmi lesquels un Président, un 1^{er} Vice-président et un 2^e Vice-président.

L'élection du Président et des deux Vice-présidents a lieu au premier tour par une majorité qualifiée des deux tiers de tous les membres présents ou représentés et au deuxième tour par une majorité simple.

Les autres dispositions concernant la procédure électorale sont arrêtées par le Règlement d'ordre intérieur.

Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, si le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, le Président peut faire voter à main levée.

Chaque membre dispose d'autant de voix qu'il y a de postes à pourvoir.

Les membres du Conseil d'administration, y compris le Président et les Vice-Présidents, sont élus pour un terme de deux ans renouvelable.

Si le mandat d'un des membres effectifs ainsi que de son suppléant prend fin pour n'importe quelle cause avant terme la prochaine Assemblée générale élira un successeur, exception faite pour la présidence. Toutefois, le Conseil d'administration pourra coopter un successeur pour la période entre la sortie et la prochaine Assemblée générale sur base d'une candidature soumise par la section ou le groupement concerné.

Si le mandat du Président prend fin pour n'importe quelle cause avant un terme de deux ans, son successeur, élu par une Assemblée générale convoquée à cette fin, achève le terme de son prédécesseur.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Moes, L. Thiel, J.-M. Barthel, R. H. Krafft, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 12 mars 2004, vol. 427, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 19 mars 2004.

H. Hellinckx.

(024978.3/242/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

**ABBL, ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS, LUXEMBOURG,
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg F 352.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

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

Mersch, le 19 mars 2004.

H. Hellinckx.

(024980.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.
