











**IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 261.000.000,-.**Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 87.221.*Commissaire aux comptes*

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

*Conseil d'Administration*

Monsieur Joannus Ton Canta, demeurant Tweede Molenweg 2, NL-1261 HC Blaricum.

Monsieur Robert Forton, demeurant 93, avenue Molière, B-1300 Wavre.

Monsieur Claude Beffort, demeurant 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, tenue au siège social de la Société, en date du 8 mai 2003, a décidé d'affecter le résultat de l'exercice se terminant le 30 septembre 2002 comme suit:

- Perte reportée .....	EUR 157.225,-
- Total .....	<u>EUR 157.225,-</u>

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023359.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**CAPITAL GLOBAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 81.521.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02214, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Signature.

(023268.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**FRED ALGER INTERNATIONAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 55.674.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03257, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

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

Luxembourg, le 25 mai 2003.

Signature.

(023365.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**FRED ALGER INTERNATIONAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 55.674.

Faisant suite à l'assemblée générale du 25 avril 2003, sont renommés administrateurs:

Fred M. Alger III

Gregory S. Duch

James P. Connelly, Jr.

Est nommé Réviseur d'Entreprise:

ERNST &amp; YOUNG S.A.

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

Luxembourg, le 25 mai 2003.

Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03259. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023370.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**SOCIETE MUTUELLE MINIERE ET INDUSTRIELLE SOMUMINES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.631.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 avril 2002*

Les mandats d'Administrateur de Messieurs Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, Serge Krancenblum, employé privé, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de la société SOGEMINDUS S.A., Société Anonyme Holding, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008. Le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur André Delplanque, comptable, 24, rue de la Grosse Tour, B-1050 Bruxelles, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2002.

Certifié sincère et conforme

SOMUMINES S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02659. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023404.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**MERCURY TWENTY SIX HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.737.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société  
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 5 mai 2003 à 11.00 heures*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur René Arama du poste d'administrateur-délégué.

L'assemblée accepte la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING SAH en qualité d'administrateur et administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

L'assemblée accepte la démission de la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING SAH du poste d'administration et nomination de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT LTD à ce même poste.

L'assemblée accepte la démission de la société INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE CORPORATION S.A. du poste d'administrateur et nomination de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03857. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023411.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**FICA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 20.605.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02227, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

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

Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

A.T.T.C. S.A.

Gérant

J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué

Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

A.T.T.C. S.A.

Gérant

E. Patteet

Administrateur-délégué

(023302.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

27656

**L'AGENCE COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 58.064.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société  
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 5 mai 2003 à 11.00 heures*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur René Arama du poste d'administrateur.

L'assemblée accepte la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. en qualité d'administrateur et administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

L'assemblée accepte la démission de la société ALLIANCE SECURITIES LIMITED du poste d'administrateur et la nomination de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT LTD à ce même poste.

L'assemblée accepte la démission de la société STARLINK LTD du poste d'administrateur et la nomination de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03863. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023434.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**LUXTRAC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4676 Differdange, 16, rue Theis.

R. C. Luxembourg B 85.400.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 mai 2003*

- Madame Annette Reisdorf-Klaes est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Pierre Klaes, décédé au mois de janvier 2003. Le mandat de Madame Annette Reisdorf-Klaes est pour une durée de six ans.

Fait à Differdange, le 2 mai 2003.

Certifié sincère et conforme

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03766. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023439.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**WESTERN INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 26.492.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 7 mai 2003*

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l. ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les administrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009.

*Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

J.P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué*

*Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

E. Patteet

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02222. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff.(signé): Signature.*

(023316.3/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---













**Art. 11. Formalités**

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.

**Art. 12. Rachat des parts sociales**

La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

**Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé**

L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 14. Gérance**

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé(s) ou non.

Chaque Gérant est nommé comme Gérant A ou Gérant B pour une durée déterminée ou indéterminée par l'Associé unique ou l'Assemblée Générale des Associés, selon le cas.

Lors de la nomination du ou des Gérant(s), l'Associé unique ou l'Assemblée Générale des Associés, selon le cas, détermine leur nombre, la durée de leur fonction et les pouvoirs et compétences des Gérants.

Les Gérants sont rééligibles.

L'Associé unique ou, selon le cas, les Associés peu(ven)t décider de révoquer un Gérant avec ou sans motif.

Chaque Gérant peut également démissionner.

L'Associé unique ou les Associés, selon le cas, décide(nt) de la rémunération de chaque Gérant.

**Art. 15. Pouvoirs des gérants**

Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

**Art. 16. Événements atteignant les gérants**

Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

**Art. 17. Responsabilité des gérants**

Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 18. Représentation de la Société**

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B ou par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été délégués par les Gérants dans la limite de ces pouvoirs. Chacun des Gérants est autorisé à représenter la Société en justice comme défendeur ou demandeur.

**Art. 19. Décisions de l'associé ou des associés**

19.1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

19.2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

**Art. 20. Décisions**

Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations leur seront annexées.

**Art. 21. Année sociale**

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 22. Bilan**

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, de l'assemblée générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.

**Art. 23. Répartition des bénéfices**

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.









**POTTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 79.904.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2002, les mandats des administrateurs:

Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,  
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,  
Madame Monique Juncker, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,  
ont été renouvelés pour une période de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,  
a été renouvelé pour une période de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 13 février 2003.

*Pour POTTER HOLDING S.A.*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03828. – Reçu 14 euros.

*Le Releveur (signé): D. Hartmann.*

(023867.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**OPUSCULES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 39.077.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 28 février 2003, les mandats des administrateurs:

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

Le mandat du Commissaire aux comptes:

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

Luxembourg, le 28 février 2003.

*Pour OPUSCULES S.A.*

M. Juncker

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03829. – Reçu 14 euros.

*Le Releveur (signé): D. Hartmann.*

(023869.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**PACKAGING TECHNOLOGY PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 88.945.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02231, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

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

*Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

J.P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué*

*Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

E. Patteet

*Administrateur-délégué*

(023308.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 91.582.

---

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

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

Luxembourg, le 6 mai 2003.

Pour EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A.

G. Nicolai

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03832. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(023870.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**MATCHFIN HOLDING SOCIETE DE GESTION ET PLACEMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.410.

---

Avec effet au 31 mars 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

Avec effet au 31 mars 2003, le siège social est transférée au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour MATCHFIN HOLDING SOCIETE DE GESTION ET PLACEMENT S.A.

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03841. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(023871.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 81.551.

---

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03384, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signature.

(023587.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**RUTHENIA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 81.551.

---

*Extract of the Minutes of the Participants' Meeting held in Luxembourg on May 14, 2003*

The Participants' Meeting resolved:

1. to approve the balance sheet and profit and loss account as per December 31, 2001.
2. to give discharge to the Manager for the exercise of his mandate until December 31, 2001.

Luxembourg, May 14, 2003.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

For the Company, duly authorised

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03381. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(023586.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---



**RITZUREI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 31.097.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02234, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

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

*Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

J.P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué*

*Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

E. Patteet

*Administrateur-délégué*

(023309.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

**DUNART ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 31.091.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02236, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

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

*Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

J.P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué*

*Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.*

A.T.T.C. S.A.

*Gérant*

E. Patteet

*Administrateur-délégué*

(023310.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

**MUST INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 64.112.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 17 février 2003 que: l'assemblée a réélu aux postes d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale statutaire devant se tenir en 2004:

M<sup>e</sup> Jim Penning, avocat, né le 12 mai 1943 à Luxembourg, demeurant professionnellement 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg

M<sup>e</sup> Pierre Olivier Wurth, avocat, né le 3 décembre 1965, demeurant professionnellement 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg

M<sup>e</sup> Philippe Penning, avocat, né le 11 septembre 1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg

Elle réélit au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale statutaire devant se tenir en 2004:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., R. C. 67.501, ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03678. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023512.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

**LAZULI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 42.954.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 26 mars 2003: l'assemblée réélit aux postes d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

Monsieur Guy Buisseret, né le 10 mars 1950 à Boussu (Belgique) et demeurant professionnellement 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Monsieur Xavier Guyard, né le 3 mai 1951 à Paris 10<sup>ème</sup> (France) et demeurant professionnellement 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Madame Muriel Tixier, née le 29 juin 1964 à Longwy (France) et demeurant professionnellement 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'assemblée a également réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale statutaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01284. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023515.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**SINAF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 40.824.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration  
tenu le 25 avril 2003 à 14.00 heures au siège social*

Le conseil, après délibération, décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, 6, Avenue Pasteur - L-2310 Luxembourg au 18, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

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

*Pour extrait conforme*

*SINAF S.A., Société Anonyme*

*SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme*

*Agent Administratif*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03631. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023366.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 72.575.

—  
*Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration de la Société en date du 6 mars 2003*

Le conseil d'administration décide de déléguer la gestion journalière de la Société aux personnes suivantes:

- Madame Cathryn Crites, comptable, avec adresse professionnelle aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Monsieur Oskar Kaelin, économiste, avec adresse professionnelle à Mythenquai 50/60, CH-8022 Zürich, Suisse;
- Monsieur Giovanni Spasiano, comptable, avec adresse professionnelle aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dans le cadre du mandat des délégués à la gestion journalière, la Société est valablement engagée, soit par la signature conjointe d'un délégué à la gestion journalière avec un administrateur, soit par la signature conjointe de deux délégués à la gestion journalière ou de deux administrateurs.

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

Luxembourg, le 13 mai 2003.

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03994. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023534.3/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**OROLUX, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 46.318.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 15 mai 2003 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour OROLUX, Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03193. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023445.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**LYS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 24.697.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 14 mai 2003 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

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

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Pour LYS S.A., Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03188. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023446.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**TWEETY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 60.486.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03547, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Signature.

(023629.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**TWEETY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 60.486.

—  
EXTRAIT

Les actionnaires décident de remplacer les administrateurs Madame Sylvie Allen-Petit et Monsieur Robert Zahlen pour KITZ S.A. avec effet au 22 avril 2003. Les actionnaires accordent décharge pleine et entière à Monsieur Robert Zahlen et Madame Sylvie Allen-Petit pour l'exécution de leurs mandats. Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels, soit Monsieur Marc Schintgen, Madame Ingrid Hoolants et ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. Tous les mandats ont une durée de 5 ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2007.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023634.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**PROTALUX, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 39.192.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

(023631.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**PROMOTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 48.999.

*Extrait de la décision du gérant en date du 1<sup>er</sup> avril 2003*

Le gérant décide de transférer le siège social de la société du 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 9 juillet 1998.

Pour copie conforme

D. Heitz

*Le Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03715. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023447.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**INDUSHOLD S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 36.314.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 14 avril 2003 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

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

Luxembourg, le 14 avril 2003.

*Pour INDUSHOLD S.A., Société Anonyme Holding*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03186. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023448.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**ELILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 70.766.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 20 mars 2003 que:

Suite à l'autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire, le conseil décide à l'unanimité de nommer à la fonction d'administrateur-délégué Monsieur Gabriel Jean, né le 5 avril 1967 à Arlon (Belgique).

L'administrateur-délégué nommé aura tous pouvoirs pour représenter et engager la société par sa signature pour ce qui concerne la gestion journalière.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01250. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023510.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**EASTERN FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 15.427.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2003 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 30, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 mai 2003.

*Pour EASTERN FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03184. – Reçu 14 euros.

*Le Releveur (signé): D. Hartmann.*

(023449.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**DANBEL, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.570.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 2 mai 2003 a transféré le siège social de la société au:

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

Avec effet immédiat.

Luxembourg, le 2 mai 2003.

*Pour DANBEL, Société Anonyme Holding*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03178. – Reçu 14 euros.

*Le Releveur (signé): D. Hartmann.*

(023458.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**TEX DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 25, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 56.383.

—  
L'an deux mille trois, le cinq mai, à quatorze heures trente à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité unipersonnelle TEX DIFFUSION, S.à r.l., ayant son siège social au 17, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 56.383.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Samuel Akdime.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Lex Thielen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Renaud Le Squeren.

Les associés présents à l'assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d'eux sont les suivantes:

- La société GROUPE SOCIETE ANONYME DE MODE S.A. (préc. CHAMS JANOUB S.A.), représentée par son administrateur délégué Monsieur Samuel Akdime, 500 parts sociales.

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

A.- Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer valablement, tel qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

B.- Que l'intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et décide de prendre la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide à l'unanimité de donner quitus pour sa gestion à M. Miloud Akdime, gérant de sociétés, demeurant à F-57290 Fameck, 85, avenue Jeanne d'Arc qui avait été révoqué lors de l'Assemblée générale en date du 27 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03982. – Reçu 16 euros.

*Le Releveur (signé): D. Hartmann.*

(023778.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**BRANTANO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 55.152.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 24 février 2003 à 13.00 heures à Luxembourg*

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 8 mai 1996.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03718. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023451.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**SOFIDEL, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.903.

**EXTRAIT**

L'Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2003 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

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

Luxembourg, le 13 mai 2003.

*Pour SOFIDEL, Société Anonyme Holding*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03182. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023452.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**MIDERA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 76.860.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Signatures.

(023636.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**MIDERA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 76.860.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale de la société, convoquée le 8 mai 2003, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LCS).

Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. par ALPHA EXPERT S.A. avec effet au 22 avril 2003. ALPHA EXPERT S.A. est nommé pour une période de 2 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2004. Les actionnaires accordent décharge pleine et entière à ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. pour l'exécution de son mandat.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03552. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023639.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**FONGESCO S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 29.741.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 8 mai 2003 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:  
- 30, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

Pour FONGESCO S.A., Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03181. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023455.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**SOPARIM, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 16.824.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 5 mai 2003 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:  
- 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour SOPARIM, Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03179. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023457.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**DAVLANI S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 56.531.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03573, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Signature.

(023658.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**DAVLANI S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 56.531.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale de la société, convoquée le 13 mai 2003, a unanimement décidé de poursuivre les activités (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

Les actionnaires décident de remplacer Madame Sylvie Allen-Petit ainsi que Monsieur Robert Zählen par la société KITZ S.A. en tant que nouvel administrateur avec effet au 29 avril 2003. Le mandat de KITZ S.A. a une durée de 5 ans jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2007. Les actionnaires accordent décharge pleine et entière à Madame Sylvie Allen-Petit et Monsieur Robert Zählen pour l'exécution de leur mandat.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03576. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023659.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**MMC TITRISATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.955.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 14 février 2003 que:

L'assemblée générale a décidé de la distribution d'un dividende à hauteur de 1.216.772,40 EUR, soit 17,80 EUR par action.

L'assemblée a réélu aux postes d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

Monsieur Raymond Facon, né le 9 janvier 1937, demeurant professionnellement au 1, rue Delluc, F-62300 Lens

Monsieur Jean-Baptiste Le Corbe né le 11 décembre 1945, demeurant professionnellement au 3, square May-Hymans, F-75748 Paris Cedex 15

Monsieur Jewtoukoff Philippe, né le 17 octobre 1950, Directeur délégué aux finances et aux contrôles à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, demeurant professionnellement au 91, cours des Roches, F-77000 Noisiel, Marne la Vallée.

Elle a réélu au poste de réviseur aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

DELOITTE AND TOUCHE S.A., R. C. Luxembourg N° B 67.895, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03677. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023509.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 26.771.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 31 mars 2003 que:

l'assemblée réélit aux postes d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2003:

Monsieur Guy Buisseret, né le 10 mars 1950 à Boussu (Belgique) et demeurant professionnellement 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Monsieur Xavier Guyard, né le 3 mai 1951 à Paris 10<sup>ème</sup> (France) et demeurant professionnellement 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Muriel Tixier, née le 29 juin 1964 à Longwy (France) et demeurant professionnellement 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Elle réélit au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2003:

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01281. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023511.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**DE GRENET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 70.280.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

*Signature.*

(023525.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**CEBTFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 53.292.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03120, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

(023527.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 65.917.

La société de droit anglais MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED est propriétaire de MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH, enregistrée sous le numéro B 65.917 du Registre du Commerce et des Sociétés.

Les comptes annuels au 30 novembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03849, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

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

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED - Luxembourg Branch

Signature

(023530.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 72.989.

*Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration de la Société en date du 6 mars 2003*

Le conseil d'administration décide de déléguer la gestion journalière de la Société aux personnes suivantes:

- Madame Cathryn Crites, comptable, avec adresse professionnelle aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Monsieur Oskar Kaelin, économiste, avec adresse professionnelle à Mythenquai 50/60, CH-8022 Zürich, Suisse;
- Monsieur Giovanni Spasiano, comptable, avec adresse professionnelle aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dans le cadre du mandat des délégués à la gestion journalière, la Société est valablement engagée, soit par la signature conjointe d'un délégué à la gestion journalière avec un administrateur, soit par la signature conjointe de deux délégués à la gestion journalière ou de deux administrateurs.

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

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03997. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023536.3/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**DANZI HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 36.330.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 6 mai 2002 à 11.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A., Administrateurs, et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes, pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03013. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023552.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---



**BANDAKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 84.395.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2003 sous la référence LSO-AE02907, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(023566.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

**BANDAKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 84.395.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2003 sous la référence LSO-AE02910, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(023563.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

**ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.  
H. R. Luxemburg B 30.176.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. April 2003*

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 sowie die Ergebniszuweisung werden gebilligt. Der Verwaltungsrat wurde entlastet sowie der Rücktritt von Herrn Dr. Kandlbinder aus dem Verwaltungsrat mit Ablauf des 28. März 2003 zur Kenntnis genommen.

Der Jahresrechnung zum 31. Dezember 2002, einregistriert in Luxemburg am 20. Mai 2003, réf. LSO-AE04011, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 20. Mai 2003 hinterlegt.

Luxemburg, den 25. April 2003.

*Für ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, SICAV*

ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.

*Domiziliaragent*

T. Zimmer / K. Krewer

(023546.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

**TACOMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 41.040.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est  
tenue le 16 octobre 2002 à 11.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée générale statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et de COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03017. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023554.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

**ICM INDEPENDENT CONSULTANCY AND MARKETING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 77.002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2003 sous la référence LSO-AE02914, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(023570.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**ICM INDEPENDENT CONSULTANCY AND MARKETING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 77.002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2003 sous la référence LSO-AE02912, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(023568.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**DANZI HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 36.330.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03026, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 13 mai 2003.

FIDUPAR

Signatures

(023549.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 22.072.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue extraordinairement  
le 7 avril 2003 à 14.00 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG étant arrivé à échéance, l'Assemblée décide à l'unanimité de nommer en tant que nouveau Commissaire aux Comptes HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg; son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

- Les démissions de Messieurs Guy Reding et Norbert Lang, pour raisons personnelles sont acceptées, pleine et entière décharge leur est accordée pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour. L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer en remplacement de ceux-ci Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant au 105, route d'Arion, L-8211 Mamer, et COSAFIN S.A., ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg; leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

BRASSCO HOLDING

Signatures

*Un administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01756. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023551.3/1172/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**MELPOMENE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 82.664.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03405, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signature.

(023595.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**MELPOMENE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 82.664.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03406, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signature.

(023597.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**MELPOMENE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: CHF 180,000.-.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 82.664.

*Extract of the Minutes of the Participants' Meeting held in Luxembourg on May 13, 2003*

The Participants' Meeting resolved:

1. to approve the balance sheet and profit and loss account as per December 31, 2001 and December 31, 2002.
2. to give discharge to the Manager for the exercise of his mandate until December 31, 2001 and December 31, 2002.

Luxembourg, May 13, 2003.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*For the Company, duly authorised*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03403. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023594.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**DAIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 84.736.

*Extrait l'assemblée générale ordinaire de l'associé unique qui s'est tenue extraordinairement le 6 mai 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique de DAIAN, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:  
- d'accepter la nomination de M. Tim van Dijk, demeurant au 5, rue Jean Schaak, L-2563 Luxembourg, comme gérant de la société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:

M. William Benjamin

M. Michael Pashley

M. Martin Shepard

M. Ivor Smith

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

M. Tim van Dijk.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02660. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023599.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**EUTERPE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 82.658.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03408, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signature.

(023603.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

**EUTERPE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 82.658.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03409, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signature.

(023606.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

**EUTERPE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 180,000.- CHF.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 82.658.

*Extract of the Minutes of the Participants' Meeting held in Luxembourg on May 14, 2003*

The Participants' Meeting resolved:

1. to approve the balance sheet and profit and loss account as per December 31, 2001 and December 31, 2002,
2. to give discharge to the Manager for the exercise of his mandate until December 31, 2001 and December 31, 2002.

Luxembourg, May 14, 2003.

*For the Company*

Signature

Duly authorised

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03407. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023600.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

**LIONSGATE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 75.155.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique de la société qui s'est tenue le 6 mai 2003*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique de LIONSGATE PROPERTIES, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la nomination de M. Tim van Dijk, demeurant au 5, rue Jean Schaak, L-2563 Luxembourg, comme gérant C de la société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:

M. William Benjamin, Gérant A;

M. Stuart Koenig, Gérant A;

M. Maurice M. Benady, Gérant B;

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Gérant C;

Tim van Dijk, Gérant C.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Gérant*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02652. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023601.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

**GREENFIELD HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 93.387.

**—  
STATUTES**

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of April.  
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Mrs. Ruth Leahy, company director, residing in 14, rue Paul Bossu, B-1150 Brussels (Belgium), here represented by Mrs. Martine Kapp, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on March 30, 2003.

This proxy, signed *in varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above undersigned notary to draw up the Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party herewith declares to establish as follows:

**Art. 1. Form**

There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

**Art. 2. Name**

The Company will exist under the name of GREENFIELD HOLDINGS, S.à r.l.

**Art. 3. Object**

The company's object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

**Art. 4. Duration**

The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 5. Registered Office**

The registered office is established in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

**Art. 6. Capital**

The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by one hundred (100) shares of a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.

**Art. 7. Amendment of the capital**

The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 8. Rights and duties attached to the shares**

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

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 9. Indivisibility of shares**

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

**Art. 10. Transfer of shares**

10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.

The single partner may transfer freely its shares.

10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.

The shares may be transferred freely amongst partners.

The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

**Art. 11. Formalities**

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.

Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

**Art. 12. Redemption of shares**

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

**Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner**

The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

**Art. 14. Management**

The Company is managed and administered by one or several Managers, who may be Shareholders or non-Shareholders.

Each Manager is appointed as an A Manager or a B Manager for a limited or unlimited duration by the sole Shareholder or by the Shareholders, as the case may be.

While appointing the Manager(s), the sole Shareholder or the Shareholders, as the case may be, set(s) their number, the duration of their tenure and the powers and competence of the Managers.

Managers are eligible for re-election.

The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders may decide to remove a Manager, with or without cause.

Each Manager may as well resign.

The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders decide(s) upon the compensation of each Manager.

**Art. 15. Powers**

The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. They have the social signature and are empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by the Manager(s).

**Art. 16. Events affecting the managers**

The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the Company.

**Art. 17. Liability of the managers**

No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

**Art. 18. Representation of the Company**

The Company is in all circumstances bound by the joint signatures of an A Manager together with one B Manager or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Managers, within the limit of such power. Each of the Managers is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

**Art. 19. General meeting of partners**

19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

**Art. 20. Decisions**

The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-of-attorneys are attached to the minutes.

**Art. 21. Financial year**

The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December the same year.

**Art. 22. Balance-sheet**

Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

**Art. 23. Allocation of profits**

The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 24. Dissolution, liquidation**

In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

**Art. 25. Matters not provided**

All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

*Subscription and Payment*

Thereupon now appeared:

Mrs. Martine Kapp, prenamed,  
acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Mrs. Ruth Leahy, prenamed,  
by virtue of the above mentioned proxy,  
and declared to subscribe to the one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five Euro (125.- EUR) each and further declared to pay entirely up in cash each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

*Expenses*

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

*Transitory Provisions*

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2003.

*Extraordinary general meeting*

The sole partner, represented as mentioned here above, and acting in place of the general meeting of partners, has taken immediately the following resolutions:

1.- The number of the managers is set at three (3), and the following managers are elected for an unlimited duration, with the powers set forth in article fifteen (15) of the Articles of Incorporation of the Company.

*A Managers:*

- 1) Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
- 2) Mr Jos Hemmer, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

*B Manager:*

Mrs. Ruth Leahy, company director, residing in 14, rue Paul Bossu, B-1150 Brussels (Belgium).

- 2.- The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

Madame Ruth Leahy, administrateur de société, demeurant au 14, rue Paul Bossu, B-1150 Bruxelles (Belgique),  
ici représentée par:

Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée, le 30 mars 2003.

Laquelle procuration, signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes:

#### **Art. 1. Forme**

Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création de parts nouvelles.

#### **Art. 2. Dénomination**

La Société prend la dénomination sociale de GREENFIELD HOLDINGS, S.à r.l.

#### **Art. 3. Objet**

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

#### **Art. 4. Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

#### **Art. 5. Siège social**

Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.

La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.

#### **Art. 6. Capital social**

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.

#### **Art. 7. Modification du capital social**

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

#### **Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales**

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

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

#### **Art. 9. Indivisibilité des parts sociales**

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

#### **Art. 10. Cession de parts**

10.1. Cession en cas d'un associé unique.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d'associés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social.



Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.

#### **Art. 24. Dissolution, liquidation**

Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Art. 25. Disposition générale**

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription et Libération*

A comparu:

Monsieur Martine Kapp, prénommée,  
agissant dans sa qualité de représentante dûment autorisée de Madame Ruth Leahy, prénommée,  
en vertu de la procuration susmentionnée,

qui déclare souscrire au nom et pour le compte de la dite comparante cent (100) parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune et déclare pour et au nom de ladite comparante de libérer entièrement en numéraire la totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en numéraire a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de ses constitution est évalué à environ mille deux cent cinquante Euros.

#### *Dispositions transitoires*

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2003.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, l'associée unique, représentée comme il est dit ci-avant, et agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérants est fixé à trois (3), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les pouvoirs prévus à l'article quinze (15) des statuts de la Société.

#### *Gérants A:*

- 1) Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
- 2) Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

#### *Gérant B:*

Madame Ruth Leahy, administrateur de société, demeurant au 14, rue Paul Bossu, B-1150 Bruxelles (Belgique).

2.- L'adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la personne comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la même personne comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.  
Signé: M. Kapp, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 2003, vol. 877, fol. 11, case 9. – Reçu 125 Euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 19 mai 2003.

J.-J. Wagner.

(023514.3/239/354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

#### **VALLAURIS S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 19.865.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03022, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 16 mai 2003.

FIDUPAR

Signatures

(023550.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

**ASSIST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 1.903.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 mai 2003, réf. DSO-AE00056, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Weiswampach, le 14 mai 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(901089.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2003.

**ASSIST HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
H. R. Diekirch B 1.903.

*Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 10. Mai 2002*

Am Freitag, den 10. Mai 2002 um 9.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der ASSIST HOLDING S.A. zur ordentlichen Jahreshauptversammlung am Gesellschaftssitz, route de Stavelot 144, in Weiswampach.

Die Anwesenheitsliste wird von den Aktionären vor Beginn der Versammlung abgezeichnet.

Herr Erich Meyer, Kaufmann, wohnhaft in Nieder-Emmels, wird zum Vorsitzenden der Versammlung gewählt.

Herr Kurt Leinen, Steuerberater, wohnhaft in St.Vith und Herr Erwin Schröder, Steuerberater, wohnhaft in Schlierbach, werden zu Stimmzählern bestimmt.

Im Einvernehmen zwischen dem Vorsitzenden und den Stimmzählern übernimmt Frau Marlie Gillessen, Kauffrau, wohnhaft in Nieder-Emmels die Rolle der Sekretärin.

Das Büro stellt anhand der Anwesenheitsliste fest, daß alle Aktionäre, Eigentümer der Gesamtheit der Aktien, die über die gleiche Anzahl Stimmen verfügen, anwesend oder vertreten sind.

Alle Aktionäre bestätigen ordnungsgemäß eingeladen worden zu sein und verzichten, soweit wie nötig, auf jegliche Veröffentlichung.

Die Anwesenheitsliste wird somit von den Mitgliedern des Büros ne varietur paraphiert und gegenwärtigem Protokoll beigefügt.

Der Vorsitzende stellt der Hauptversammlung folgende Dokumente zur Verfügung:

- 1) die Satzungen;
- 2) die Anwesenheitsliste;
- 3) die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2001;
- 4) den Bericht des Verwaltungsrates;
- 5) den Bericht des Kommissars.

Jeder Aktionär verzichtet, soweit wie nötig, auf jegliches Recht oder Handhabe, welches aus der Abwesenheit einer Einladung entstanden ist oder entstehen könnte.

Dann erinnert der Vorsitzende daran, daß folgende Punkte auf der Tagesordnung stehen:

- 1) Verlesen des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2001;
- 2) Verlesen des Berichts des Verwaltungsrats betreffend das Geschäftsjahr 2001;
- 3) Verlesen des Berichts des Kommissars betreffend den Abschluß per 31. Dezember 2001;
- 4) Verabschiedung des Abschlusses;
- 5) Ergebnisverwendung;
- 6) Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars;
- 7) Verlängerung der Mandate des Verwaltungsrates und des Kommissars;
- 8) Verschiedenes.

Der Vorsitzende bittet die Sekretärin, die Konten per 31. Dezember 2001, sowie den Bericht des Verwaltungsrates und den Prüfungsbericht des Kommissars vorzulesen.

Die Sekretärin liest vor.

Der Vorsitzende eröffnet sogleich die Debatte.

Verschiedene Punkte werden von den Anwesenden erläutert, dann, als niemand mehr das Wort erbittet, stellt der Vorsitzende folgende, aus der Tagesordnung hervorgehenden Beschlüsse zur Wahl:

*Erster Beschluß*

Nachdem die Jahreshauptversammlung Kenntnis von dem Jahresabschluß zum 31. Dezember 2001, sowie von den Berichten des Verwaltungsrates und des Kommissars genommen hat, verabschiedet sie den vorgelegten Jahresabschluß. Dieser Beschluß wird einstimmig gefaßt.

*Zweiter Beschluß*

Die Jahreshauptversammlung beschließt, das Ergebnis des Jahres 2001 in Höhe von 121.068,- LUF folgendermaßen zu verwenden:

- 42.488,- LUF werden in die gesetzliche Rücklage eingestellt;
  - 78.568,- LUF werden auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen.
- Dieser Beschluß wird einstimmig gefaßt.

*Dritter Beschluß*

Die Jahreshauptversammlung entlastet den Verwaltungsrat von der Geschäftsführung für das abgelaufene Geschäftsjahr und den Kommissar von seinem Mandat.

Dieser Beschluß wird einstimmig gefaßt.

*Vierter Beschluß*

Die Jahresversammlung beschließt einstimmig, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars bis zur Generalversammlung des Jahres 2007 zu verlängern, und zwar:

- Herr Erich Meyer, Geschäftsführer, wohnhaft in B-4780 Nieder-Emmels, Verwaltungsratsmitglied;
- Frau Marlie Meyer - Gillessen, Kauffrau, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Verwaltungsratsmitglied;
- EMG SPRL, mit Gesellschaftssitz in 4780 St. Vith, Verwaltungsratsmitglied;
- Joseph Faymonville, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Kommissar.

Dieser Beschluß wird einstimmig gefaßt.

Dann, da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort beantragt, wird die Sitzung gegen zehn Uhr geschlossen und von allem vorherstehenden wird gegenwärtiges Protokoll erstellt und von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet.

E. Meyer / K. Leinen / E. Schröder / M. Gillessen

*Der Vorsitzende / Die Stimmzähler / Die Sekretärin*

Enregistré à Diekirch, le 7 mai 2003, réf. DSO-AE00057. – Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(901090.4/667/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2003.

**SCI JPR, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 60, rue de Bonnevoie.

—  
STATUTS

L'an deux mille trois, le sept avril.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Pascal Nowak, gérant de société, né à Thionville (France), le 18 avril 1965, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 9, rue Maginot.
2. Monsieur Jean-Louis Lallement, coiffeur, né à Hussigny (France), le 22 février 1947, demeurant à F-57645 Rotonfey, 48, rue des Fontaines.
3. Monsieur Roger Dourson, gérant de société, né à Metz (France), le 2 février 1946, demeurant à F-57130 Vaux, 5, Chemin des Bottes.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur et la gestion d'immeubles ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de SCI JPR, société civile immobilière.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre en droit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux mille cinq cents Euros (2.500,- EUR) représenté par cent (100) parts d'intérêts d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Elles ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Pascal Nowak, prénommé, cinquante parts sociales .....	50
2. Monsieur Jean-Louis Lallement, prénommé, vingt-cinq parts sociales .....	25
3. Monsieur Roger Dourson, prénommé, vingt-cinq parts sociales .....	25
Total: cent parts sociales .....	100

Les parts d'intérêts ont été intégralement libérées de telle sorte que la somme de deux mille cinq cents Euros (2.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

**Art. 6.** La cession des parts s'opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l'article 1690 du Code Civil.

La cession de parts entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un autre associé, du conjoint ou de descendants d'associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers du capital social.

**Art. 7.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

**Art. 9.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers ou ayants-cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

**Art. 10.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par décision des associés.

**Art. 11.** Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

**Art. 12.** Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

**Art. 13.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2003.

**Art. 14.** Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils jugent convenable, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

**Art. 15.** Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés à moins de dispositions contraires des statuts.

En cas de division de la propriété des parts d'intérêts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appartient au nu-propriétaire.

**Art. 16.** Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelque en soit la nature et l'importance.

Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

**Art. 17.** En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

**Art. 18.** Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont estimés à environ sept cent cinquante Euros (750,- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Pascal Nowak, prénommé.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

2. Le siège social de la société est fixé à  
L-1260 Luxembourg, 60, rue de Bonnevoie.

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: P. Nowak, J.-L. Lallement, R. Dourson, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 16CS, fol. 98, case 9. – Reçu 25 Euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 mai 2003.

G. Lecuit.

(023528.3/220/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

---

**BERGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.067.

---

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02312, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 6 mai 2003.

BERGAL, S.à r.l.

Signatures

(023555.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.135.

---

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02307, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(023558.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**UBS BRINSON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.517.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 26 mars 2003*

- Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2004:

- \* Monsieur Stephan Meier
- \* Monsieur Christof Kutscher
- \* Monsieur Manuel Hauser
- \* Monsieur Gilbert Schintgen.

- Est réélue commissaire aux comptes pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2004:

- \* ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 avril 2003.

UBS BRINSON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

M. Hauser / G. Schintgen

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023716.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 90.106.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 14 mai 2003 que quatre administrateurs supplémentaires ont été nommés:

- Monsieur Alexander Donald Mackenzie, Spécialiste en private equity, né à Lasswade, Royaume-Uni le 4 mars 1957, demeurant à Shalden Lodge, Shalden NR Alton, Hampshire, GU34 4DV, Royaume-Uni;
- Monsieur Steven Koltès, Spécialiste en private equity, né en Pennsylvanie, Etats-Unis, le 9 mars 1956; demeurant à Parkstrasse 4, 61462 Königstein, Taunus, Allemagne;
- Monsieur Maarten Ruijs, Spécialiste en private equity, né à Hampstead, Pays-Bas le 10 avril 1962, demeurant à The Prudential Tower Residence number 370, 2-13-14 Nagata-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-0014 Japon;
- Monsieur Francisco Javier de Jaime, Spécialiste en private equity, né à Madrid, Espagne le 28 novembre 1964, demeurant à Urbanizacion Monteclaro, Lilas 37, 28223 Madrid, Espagne.

Leurs mandats expireront lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de l'an 2004.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature

*Le mandataire de la société*

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE04009. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023719.3/1035/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**RBR GROUPE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 58.135.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02362, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

(023575.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**ANDALAR INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 56.527.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03543, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Signature.

(023625.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**ANDALAR INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 56.527.

—  
EXTRAIT

Les actionnaires décident de remplacer les administrateurs Monsieur Robert Zahren et Madame Sylvie Allen-Petit par KITZ S.A. avec effet au 25 avril 2003 pour une durée de 5 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2007. Les actionnaires accordent décharge pleine et entière à Madame Sylvie Allen-Petit et Monsieur Robert Zahren pour l'exécution de leurs mandats.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03544. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023628.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**FORUM NETWORK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4001 Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 79.798.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01801, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Signature.

(023580.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**CONCEPT MARKETING FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 69.913.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03540, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Signature.

(023622.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**CONCEPT MARKETING FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 69.913.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels soit de Monsieur Jérôme Nguyen, Monsieur Marc Schintgen et Madame Ingrid Hoolants ainsi que de l'administrateur-délégué Monsieur Laurent Dadu pour une période de 6 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2008.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03541. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023624.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---

**UNIOSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 77.317.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> avril 2003, la société MONTEREY SERVICES S.A., société anonyme ayant son siège social à 14, rue Aldringen, L-1118, Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur démissionnaire.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

Pour UNIOSA S.A.

E. Bruin

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03804. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023702.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

---