

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 623****7 juin 2003****SOMMAIRE**

<b>AH Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29884</b>	<b>Ecom S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29878</b>
<b>Albenga Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29895</b>	<b>EIP Luxembourg Management Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29880</b>
<b>Albenga Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29895</b>	<b>Entreprise J.-P. Becker S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29879</b>
<b>Allfoodconcept S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29860</b>	<b>Entreprise Jean Fortunato, S.à r.l., Hesperange . . . . .</b>	<b>29874</b>
<b>Anthalie S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29896</b>	<b>Europimmo S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29904</b>
<b>Anthalie S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29896</b>	<b>emenda ag, Luxembourg . . . . .</b>	<b>29901</b>
<b>Apollo (EU), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29890</b>	<b>Facta Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29880</b>
<b>AS.CO S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29891</b>	<b>Fidia S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29886</b>
<b>(12th) August Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29883</b>	<b>Fidia S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29886</b>
<b>(12th) August Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29883</b>	<b>Finaurum S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29893</b>
<b>Balan Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29887</b>	<b>Fininvest Prima, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29900</b>
<b>Balan Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29889</b>	<b>Fininvest Quarta, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29901</b>
<b>Benetton International Property N.V. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29894</b>	<b>Fininvest Seconda, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29899</b>
<b>BGP Communication S.A., Bertrange . . . . .</b>	<b>29899</b>	<b>Foyer Ré, Compagnie Luxembourgeoise de Réassurance S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .</b>	<b>29890</b>
<b>BK Enterprises S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29893</b>	<b>Gesmar International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29893</b>
<b>Brown Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29901</b>	<b>Gibson S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29881</b>
<b>Caldar Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29890</b>	<b>Global Select Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>29894</b>
<b>Caldar Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29890</b>	<b>GTT Lux Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29888</b>
<b>Canara Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29880</b>	<b>GTT Lux Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29888</b>
<b>Canara Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29889</b>	<b>ICN International Holdings (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29877</b>
<b>Centauro Participations S.C.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29899</b>	<b>ICN Russian Holdings (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29865</b>
<b>Ceres S.A. . . . .</b>	<b>29892</b>	<b>IFAB Holding S.A., Alzingen . . . . .</b>	<b>29887</b>
<b>Chamarel S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29879</b>	<b>Immil International Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29895</b>
<b>Chaussures Vedette, S.à r.l., Bertrange . . . . .</b>	<b>29877</b>	<b>Immoeuro.com Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29883</b>
<b>Cliffs Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29885</b>	<b>Immoeuro.com Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29883</b>
<b>Cliffs Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29885</b>	<b>Impar S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29859</b>
<b>Cliffs Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29885</b>	<b>ISC Information Systems Consulting, S.à r.l., Bridel . . . . .</b>	<b>29892</b>
<b>CMM S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29872</b>	<b>Jaral S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29878</b>
<b>CMS Management Services S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29877</b>	<b>Johnson Trading Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29888</b>
<b>Comptis S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29858</b>	<b>Juana Solatia S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29884</b>
<b>Comptis S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29858</b>	<b>(The) Keops Multi-Manager Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>29897</b>
<b>Corali Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29873</b>	<b>King Cheetah Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29881</b>
<b>Delano Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29884</b>	<b>Kokab S.A. Holding, Luxembourg . . . . .</b>	<b>29900</b>
<b>Delano Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29884</b>		
<b>Dexia Immo Lux , Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>29904</b>		
<b>Dexia Immo Lux , Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>29904</b>		
<b>Driver Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29898</b>		
<b>Driver Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29898</b>		
<b>Eco Lean Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>29889</b>		

Kokab S.A. Holding, Luxembourg.....	29900	RB Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg.	29899
Kokab S.A. Holding, Luxembourg.....	29900	Reamon Holding S.A., Luxembourg .....	29879
Kokab S.A. Holding, Luxembourg.....	29900	Sakara Holding S.A., Luxembourg .....	29866
Kvist Holding S.A., Luxembourg.....	29883	Sakara Holding S.A., Luxembourg .....	29867
Laurélie S.A., Luxembourg .....	29896	Sopra Holding, S.à r.l., Luxembourg.....	29886
Laurélie S.A., Luxembourg .....	29896	SPIN S.A., Luxembourg .....	29884
Lencor Investment S.A., Luxembourg .....	29878	Starline Design, S.à r.l., Luxembourg .....	29898
Longstreet S.A., Luxembourg.....	29892	Starline Design, S.à r.l., Luxembourg .....	29898
Lupus Alpha Investment S.A., Luxembourg.....	29858	Tell Holding S.A., Luxembourg .....	29887
Maison Syndicale Differdange, Differdange .....	29889	The 21st Century Fund, Sicav, Luxembourg .....	29897
Manon S.A., Luxembourg.....	29882	Toitures Artisanales, S.à r.l., Junglinster.....	29882
Martini Int. S.A., Luxembourg.....	29881	Toitures Artisanales, S.à r.l., Junglinster.....	29882
Mermos Investments S.A., Luxembourg .....	29885	Toitures Artisanales, S.à r.l., Junglinster.....	29882
Milborg S.A., Luxembourg .....	29875	Traditional Company S.A., Luxembourg .....	29876
Monstera Beteiligungsgesellschaft A.G., Luxem- bourg.....	29893	Transports Duchesne, S.à r.l., Luxembourg .....	29897
Noved S.A. Holding, Luxembourg .....	29871	Trendconcept S.A., Luxembourg .....	29879
Parmetal S.A.H., Luxembourg .....	29903	Underground, S.à r.l., Bertrange .....	29877
Procter & Gamble Luxembourg Investment, S.à r.l., Luxembourg .....	29867	Valdes S.A., Luxembourg.....	29895
Procter & Gamble Luxembourg Investment, S.à r.l., Luxembourg .....	29871	Worldwide Hotels (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg .....	29859
RB Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg.	29899	Worldwide Hotels (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg .....	29859

**COMPTIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 78.490.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04664, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Signature.

(026597.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

**COMPTIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 78.490.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04663, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Signature.

(026595.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

**LUPUS ALPHA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 79.272.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05811, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

*Pour LUPUS ALPHA INVESTMENT S.A., Société Anonyme*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(026136.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**IMPAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 23.254.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 janvier 2003 que:

- Mademoiselle Véronique Sterck;
- NYL S.A.;
- Monsieur Paul Gehlen;

sont nommés administrateurs, leurs mandats sont renouvelés pour une période de six ans.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 30 juin 2007.

La société AUDIEX S.A. avec siège à Luxembourg est nommée nouveau Commissaire aux comptes pour une période de six ans en remplacement de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., commissaire aux comptes démissionnaire.

Le siège de la société est transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour extrait conforme

Pour IMPAR S.A.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02733. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024359.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

**WORLDWIDE HOTELS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 52.832.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de  
WORLDWIDE HOTELS (LUXEMBOURG) S.A. qui s'est tenue extraordinairement le 12 mai 2003*

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- Report à nouveau de la perte. . . . . 10.261,12 USD

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03987. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026272.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**WORLDWIDE HOTELS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 52.832.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de  
WORLDWIDE HOTELS (LUXEMBOURG) S.A. qui s'est tenue le 12 mai 2003*

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

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03988. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026273.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**ALLFOODCONCEPT S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 93.593.

### STATUTES

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

There appeared:

1.- The company GALVEN INVESTORS S.A., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and having its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by:

Mr Jos Hemmer, employee, with a professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on April 28, 2003.

2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, acting in his own name.

3.- Mrs. Martine Kapp, employee, with a professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg, here represented by:

Mr Jos Hemmer, prenamed,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on April 28, 2003.

The prenamed proxies, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the following Articles of Incorporation of a joint stock company (*société anonyme*) which the prenamed parties intend to organize among themselves.

#### Name - Registered office - Duration - Object - Capital

**Art. 1.** There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («*société anonyme*») under the name of ALL-FOODCONCEPT S.A.

**Art. 2.** The registered office is in Luxembourg-City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** 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. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into thousand (1.000) shares, without any par value.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

#### Board of directors and statutory auditors

**Art. 6.** The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general meeting of shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

### General meeting

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the last Wednesday in the month of June at 4.00 p.m..

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

**Art. 16.** The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

### Business year - Distribution of profits

**Art. 18.** The business year begins on first day of January and ends on the last day of December of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

### General dispositions

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2003.

The first annual general meeting shall be held in 2004.

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

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

#### *Subscription and Payment*

The thousand (1.000) shares have been subscribed to as follows:

1.- GALVEN INVESTORS S.A., prenamed, nine hundred ninety-eight shares .....	998
2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, one share .....	1
3.- Mrs. Martine Kapp, prenamed, one share .....	1
Total: thousand shares .....	<u>1,000</u>

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at thousand seven hundred fifty Euro.

#### *Extraordinary general meeting*

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

##### *First resolution*

The number of directors is fixed at three (3).

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2008:

- 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;
- 3.- Mrs. Martine Kapp, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meeting.

##### *Second resolution*

The number of auditors is fixed at one (1).

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2008:

Mrs. Diane Wunsch, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

##### *Third resolution*

The company's registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

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

The document having been read and translated to the appearing person known to the undersigned notary by its name, usual surname, civil status and residence, said appearing person has signed with Us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le trente avril.

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

Ont comparu:

1.- La société GALVEN INVESTORS S.A. une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par:

Monsieur Jos Hemmer, employée avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 28 avril 2003.

2.- Monsieur Jos Hemmer, préqualifié, agissant en son nom personnel.

3.- Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg, ici représentée par:

Monsieur Jos Hemmer, préqualifié,

en vertu d'une procuration lui donnée à Luxembourg, le 28 avril 2003.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ALLFOOD-CONCEPT S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans tout autre lieu du pays par décision de l'assemblée générale.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** 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. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

### **Administration - Surveillance**

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

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier mercredi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

#### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est nommé par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### *Souscription et Libération*

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société GALVEN INVESTORS S.A., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . .	998
2.- Monsieur Jos Hemmer, prénommé, une action . . . . .	1
3.- Madame Martine Kapp, prénommée, une action . . . . .	1
Total: mille actions . . . . .	1.000



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

*Constatation*

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cent cinquante Euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, 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:

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2008:

- 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;
- 3.- Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

Monsieur Eric Leclerc, prénommé, a été désigné président du conseil d'administration par l'assemblée générale extraordinaire.

*Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2008:

Madame Diane Wunsch, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

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

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

Et après lecture et traduction faite à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 2003, vol. 877, fol. 12, case 2. – Reçu 310 Euros.

*Le Receveur (signé): Ries.*

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

Belvaux, le 22 mai 2003.

*J.-J. Wagner.*

(026427.3/239/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**ICN RUSSIAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital souscrit: EUR 12.500,-.**

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

R. C. Luxembourg B 78.745.

L'associé unique a décidé en date du 28 février 2003:

- d'accepter la démission de Monsieur Tom Stankovich demeurant au 3300 Hyland, Costa Mesa, CA 92626, de son mandat de gérant avec effet immédiat;

- de nommer Monsieur Bill MacDonald, né le 23 janvier 1948 à Washington aux Etats Unis d'Amérique, demeurant au 3300 Hyland, Costa Mesa, CA 92626, en tant que nouveau gérant de la société, avec effet immédiat.

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

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05054. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025836.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 70.920.

L'an deux mille trois, le treize mai.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAKARA HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 70.920,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 767 du 15 octobre 1999,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'actes reçus par le notaire instrumentant,

- en date du 29 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 108 du 1<sup>er</sup> février 2000,
- en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 17 du 11 janvier 2001,
- en date du 10 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 250 du 07 avril 2001,
- en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 616 du 09 août 2001,
- en date du 15 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1092 du 30 novembre 2001,
- en date du 6 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 141 du 25 janvier 2002,
- en date du 5 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 386 du 9 mars 2002,
- en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1145 du 30 juillet 2002,
- en date du 17 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1707 du 29 novembre 2002.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herseange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre mille huit cent soixante-treize (4.873) actions d'une valeur nominale de cinq cents Euros (EUR 500,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents Euros (EUR 2.436.500,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

a) Augmentation du capital social de EUR 63.500,- (soixante-trois mille cinq cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.436.500,- (deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents Euros) à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille Euros), par la création de 127 (cent vingt-sept) actions nouvelles de EUR 500,- (cinq cents Euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et rachetables, à libérer par des versements en espèces, le prix d'émission étant de EUR 1.579,- (mille cinq cent soixante-dix-neuf Euros) par action, ce qui implique une prime d'émission de 1.079,- EUR ( mille soixante-dix-neuf Euros);

b) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires;

c) Souscription et libération des 127 actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A.;

d) Modification afférente de l'article 3 des statuts;

e) Divers.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de soixante-trois mille cinq cents Euros (EUR 63.500,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents Euros (EUR 2.436.500,-) à deux millions cinq cent mille Euros (EUR 2.500.000,-), par la création de 127 (cent vingt-sept) actions nouvelles de cinq cents Euros (EUR 500,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et rachetables, à libérer par des versements en espèces, le prix d'émission étant de mille cinq cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 1.579,-) par action, ce qui implique une prime d'émission de mille soixante-dix-neuf Euros (EUR 1.079,-);

*Deuxième résolution*

L'assemblée prend acte, dans le cadre de l'augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de souscription préférentiel de l'actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

*Souscription et Libération*

Intervient aux présentes:

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer, ici représentée par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d'une procuration annexée au présent acte, lequel représentant déclare souscrire au nom de sa mandante les cent vingt-sept (127) actions nouvellement émises.

L'assemblée accepte la souscription des 127 actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., préqualifiée.

Les cent vingt-sept (127) actions nouvelles au prix d'émission de mille cinq cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 1.579) chacune, ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent mille cinq cent trente-trois Euros (EUR 200.533,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Quatrième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'article trois (3) - premier (1<sup>er</sup>) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à deux millions cinq cents mille Euros (EUR 2.500.000,-) représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cinq cents Euros (EUR 500,-) chacune.»

*Frais*

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ trois mille cinq cents Euros (EUR 3.500,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2003, vol. 888, fol. 42, case 11. – Reçu 2.005,33 Euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2003.

F. Kessler.

(026414.3/219/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.920.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 mai 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2003.

F. Kessler.

(026417.3/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.720.

In the year two thousand and three, on the seventh of May.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, public notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) PROCTER & GAMBLE COMPANY, a company with registered office at Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA,

2) PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at 5, Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Republic of Ireland,

3) PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, a company with registered office at 5, Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Republic of Ireland,

all three here represented by Mrs Nathalie Mager, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

by virtue of three proxies given on May 6, 2003.

Such proxies, after having been signed by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the notary to state that:

- The appearing party sub 1) is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 76.720, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, notary then residing in Mersch, dated June 27, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 820 of November 9, 2000.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the same notary, dated June 15, 2001, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, Number 1230 of December 24, 2001.

- The Company's share capital is set at eighteen thousand two hundred eighty-seven Canadian dollars and sixty-six cents (CAD 18,287.66) represented by twelve (12) shares, all entirely subscribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:

1. Conversion of the currency of the corporate capital of the Company from CAD to USD, using the exchange rate available at such time, fixing of the nominal value per share at USD 50.-, fixing of the amount of shares to an amount equal the USD amount resulting from the conversion, rounded to the whole number, and issue and allocation of such corresponding new shares to the existing shareholder.

2. Increase of the USD capital by an amount of 1,555,204,000.- USD by the creation of 31,104,080 new shares with a nominal value of USD 50.- each.

3. Acceptance of PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED and PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED as subscribers.

4. Subscription and payment of the new shares under 2. by contributing all assets and liabilities together constituting the entire net assets of PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED and PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED with a value of 7,776,020,000.- USD. The surplus between the net assets and the aggregate nominal value of the shares to be issued in exchange will be transferred to a share premium account.

5. Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Association in the above decision.

6. Miscellaneous.

The sole shareholder then passes the following resolutions:

*First resolution*

The currency of the corporate capital of the Company is converted from CAD to USD at the exchange rate of 1.- USD for 1.4231642 CAD so that said share capital is fixed at 12,850.- USD.

*Second resolution*

The nominal value of the shares is fixed at 50.- USD and correlatively the number of shares is increased from 12 to 257.

The 245 new shares are all allotted to the existing shareholder PROCTER & GAMBLE COMPANY, prenamed.

*Third resolution*

The corporate capital of the Company is increased by an amount of 1,555,204,000.- USD so as to raise it from its present amount of 12,850.- USD to 1,555,216,850.- USD by the creation and issue of 31,104,080 new shares with a nominal value of 50.- USD each.

These new shares have been entirely subscribed as follows:

a) for 4,920,040 new shares paid-up by a contribution in kind consisting of all assets and liabilities together constituting the entire net assets of PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at 5 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Republic of Ireland, here represented by Mrs Nathalie Mager, prenamed, by virtue of a proxy given on May 6, 2003.

Said proxy with power of substitution, after signature *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

It results from a certificate drawn up in Dublin, on May 7, 2003, and signed by Mr William Merrigan, acting in his capacity as director of PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, that all the assets and liabilities («Net Assets») of PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED are valued at 1,230,010,000.- USD, the interim accounts of said company as at April 30, 2003 having been attached thereto.

It results likewise from the precited certificate that:

«- the Company has got the full ownership of the Net Assets;

- none of the Net Assets are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge on the Net Assets and none of the Net Assets are subject of any attachment; and

- the Net Assets are therefore freely transferable and the various legal and regulatory aspects relating to the transfer of the Net Assets are or will be complied with.»

Such interim accounts and certificate, after signature *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The aggregate amount of 1,230,010,000.- USD is allotted for 246,002,000.- USD to the corporate capital of the Company and for 984,008,000.- USD to a share premium account.

b) for 26,184,040 new shares paid-up by a contribution in kind consisting of all assets and liabilities together constituting the entire net assets of PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, a company with registered office at 5 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Republic of Ireland, here represented by Mrs Nathalie Mager, prenamed, by virtue of a proxy given on May 6, 2003.

Said proxy with power of substitution, after signature *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

It results from a certificate drawn up in Dublin, on May 7, 2003, and signed by Mr William Merrigan, acting in his capacity as director of PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, that all the assets and liabilities («Net Assets») of PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED are valued at 6,546,010,000.- USD, the interim accounts of said company as at April 30, 2003 having been attached thereto.

It results likewise from the precited certificate that:

«- the Company has got the full ownership of the Net Assets;  
 - none of the Net Assets are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge on the Net Assets and none of the Net Assets are subject of any attachment; and  
 - the Net Assets are therefore freely transferable and the various legal and regulatory aspects relating to the transfer of the Net Assets are or will be complied with.»

Such interim accounts and certificate, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The aggregate amount of 6,546,010,000.- USD is allotted for 1,309,202,000.- USD to the corporate capital of the Company and for 5,236,808,000.- USD to a share premium account.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the three preceding resolutions, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 5.** The Company's corporate capital is set at one billion five hundred fifty-five million two hundred sixteen thousand eight hundred and fifty (1,555,216,850.-) US dollars (USD), represented by thirty-one million one hundred four thousand three hundred and thirty-seven (31,104,337) shares of a par value of fifty (50.-) US dollars (USD) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

#### *Capital tax*

For all purposes the present capital increase is valued, together with the share premium, at six billion eight hundred fifty-four million seven hundred forty-two thousand five hundred and ninety-five euro (EUR 6,854,742,595.-).

Since the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED and PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, two companies incorporated in the European Union, the Company requests for capital tax exemption on basis of Article 4-1 of the Law dated December 29, 1971.

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

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

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le sept mai.

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

Ont comparu:

1) PROCTER & GAMBLE COMPANY, une société avec siège social à Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA,

2) PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social au 5, Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, République d'Irlande,

3) PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, une société avec siège social au 5, Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, République d'Irlande,

toutes les trois ici représentées par Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en vertu de trois procurations données le 6 mai 2003.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La comparante sub 1) est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 76.720 ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 27 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 820 du 9 novembre 2000.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 15 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1230 du 24 décembre 2001.

- Le capital social de la Société est fixé à dix-huit mille deux cent quatre-vingt-sept dollars canadiens soixante-six cents (CAD 18.287,66), représenté par douze (12) parts sociales, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Conversion de la devise du capital social de la Société de CAD en USD en utilisant le cours de change disponible à ce moment, fixation de la valeur nominale par part sociale à USD 50,-, fixation du nombre de parts sociales à un nombre égal au montant en USD résultant de la conversion, arrondi au nombre entier, et émission et attribution des parts sociales correspondantes à l'associé actuel.

2. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 1.555.204.000,- USD par la création de 31.104.080 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de USD 50,- chacune.

3. Acceptation de PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED et PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED comme souscripteurs.

4. Souscription et libération des parts sociales nouvelles sub 2. par l'apport de tous les actifs et passifs constituant l'ensemble les actifs nets de PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED et PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS

LIMITED, d'une valeur de 7.776.020.000,- USD. Le surplus entre les actifs nets et la valeur nominale totale des parts sociales à émettre en contrepartie sera affecté à un compte de prime d'émission.

5. Modification subséquente de l'article 5 des statuts suite à la susdite décision.

6. Divers.

L'associé unique prend ensuite les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La devise du capital social de la Société est convertie de CAD en USD au cours de change de 1,- USD contre 1,4231642 CAD de sorte que ledit capital social est fixé à 12.850,- USD.

*Deuxième résolution*

La valeur nominale des parts sociales est fixée à 50,- USD et corrélativement le nombre de parts sociales est augmenté de 12 à 257.

Les 245 nouvelles parts sociales sont toutes attribuées à l'associé actuel PROCTER & GAMBLE COMPANY, préqualifiée.

*Troisième résolution*

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence d'un montant de 1.555.204.000,- USD pour le porter de son montant actuel de 12.850,- USD à 1.555.216.850,- USD par la création et l'émission de 31.104.080 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 50,- USD chacune.

Ces nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:

a) pour 4.920.040 parts sociales nouvelles libérées par un apport en nature de tous les actifs et passifs constituant l'ensemble les actifs nets de PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social à 5, Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, République d'Irlande,

ici représentée par Madame Nathalie Mager, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée le 6 mai 2003.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Il résulte d'un certificat établi à Dublin, le 7 mai 2003, et signé par Monsieur William Merrigan, agissant en sa qualité d'administrateur de PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED, que tous les actifs et passifs («Actifs Nets») de PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED sont évalués à 1.230.010.000,- USD, les comptes intermédiaires au 30 avril 2003 de ladite société y étant annexés.

Il résulte également du certificat précité que:

«- la Société a la pleine propriété des Actifs Nets;

- les Actifs Nets ne sont grevés ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Actifs Nets et les Actifs Nets ne sont pas soumis à un gage; et

- les Actifs Nets sont par conséquent librement transmissibles et il a été ou sera fait droit aux différentes exigences légales et réglementaires en relation avec le transfert.»

Ces comptes intermédiaires et certificat, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Le montant total de 1.230.010.000,- USD est affecté pour 246.002.000,- USD au capital social de la Société et pour 984.008.000,- USD à un compte de prime d'émission;

b) pour 26.184.040 parts sociales nouvelles libérées par un apport en nature de tous les actifs et passifs constituant l'ensemble les actifs nets de PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, une société avec siège social au 5, Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, République d'Irlande,

ici représentée par Madame Nathalie Mager, préqualifiée,

en vertu d'une procuration donnée le 6 mai 2003.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Il résulte d'un certificat établi à Dublin, le 7 mai 2003, et signé par Monsieur William Merrigan, agissant en sa qualité d'administrateur de PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, que tous les actifs et passifs («Actifs Nets») de PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED sont évalués à 6.546.010.000,- USD, les comptes intermédiaires au 30 avril 2003 de ladite société y étant annexés.

Il résulte également du certificat précité que:

«- la Société a la pleine propriété des Actifs Nets;

- les Actifs Nets ne sont grevés ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Actifs Nets et les Actifs Nets ne sont pas soumis à un gage; et

- les Actifs Nets sont par conséquent librement transmissibles et il a été ou sera fait droit aux différentes exigences légales et réglementaires en relation avec le transfert.»

Ces comptes intermédiaires et certificat, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Le montant total de 6.546.010.000,- USD est affecté pour 1.309.202.000,- USD au capital social de la Société et pour 5.236.808.000,- USD à un compte de prime d'émission.

*Quatrième résolution*

En conséquence des trois résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un milliard cinq cent cinquante-cinq millions deux cent seize mille huit cent cinquante (1.555.216.850,-) dollars US (USD), représenté par trente et un millions cent quatre mille trois cent trente-sept (31.104.337) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante (50,-) dollars US (USD) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

*Droit d'apport*

Pour tous besoins la présente augmentation de capital est évaluée, ensemble avec la prime d'émission, à six milliards huit cent cinquante-quatre millions sept cent quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 6.854.742.595,-).

Etant donné que l'apport en nature consiste en l'apport de la totalité des actifs et passifs de PROCTER & GAMBLE HOLDINGS LIMITED et PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, deux sociétés constituées dans l'Union Européenne, la Société requiert l'exemption du droit d'enregistrement sur base de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Mager, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, vol. 138S, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

A. Schwachtgen.

(026670.3/230/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

**PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.720.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 526 du 7 mai 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A. Schwachtgen.

(026675.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 64.241.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
qui a eu lieu le 22 mai 2003 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2001;

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

SHAPBURG LIMITED,

QUENON INVESTMENTS LIMITED,

LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,

ainsi qu'au Commissaire aux Comptes, Madame Catherine Koch

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuellement en fonction jusqu'à la prochaine assemblée statutaire approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

*Pour NOVED S.A. HOLDING*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05380. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025990.3/1005/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

**CMM, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 81.714.

L'an deux mille trois, le cinq mai.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.M.M., avec siège social à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, (R. C. Luxembourg section B numéro 81.714), constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Müller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 1007 du 14 novembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur David Petitjean, gérant, demeurant à F-Nancy.

Le président désigne comme secrétaire Maître Christel Henon, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Bernard, administrateur de société, demeurant à F-Nancy.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social de L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, à L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions.

4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.

5.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par conversion à 31.000,- EUR, sans création d'actions nouvelles.

6.- Libération intégrale de l'augmentation de capital.

7.- Remplacement des 1.000 actions existantes sans expression de valeur nominale par 1.000 actions d'une valeur nominale de 31,- EUR chacune.

8.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

9.- Nominations statutaires.

10.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, à L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article deux (2) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 2. (premier alinéa)**

Le siège social est établi à Luxembourg.»

*Deuxième résolution*

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

*Troisième résolution*

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

*Quatrième résolution*

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



*Cinquième résolution*

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

*Sixième résolution*

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

*Septième résolution*

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

**«Art. 5. (premier alinéa)**

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

*Huitième résolution*

L'assemblée constate avec regret les décès de Monsieur Jean-Claude Crippa.

*Neuvième résolution*

L'assemblée nomme Madame Marie-Flore Petitjean, employée privée, née à Nomeny, (France), le 16 avril 1978, demeurant à F-54610 Nomeny, 14, rue sous les Vignes, (France), comme nouvelle administratrice de la société.

Le mandat de l'administratrice ainsi nommée prend fin avec celui de autres administrateurs en fonction, à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

*Dixième résolution*

L'assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Bonnet comme commissaire aux comptes de la société.

*Onzième résolution*

L'assemblée nomme Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant à L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl, comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l'assemblée générale de l'année 2006.

*Douzième résolution*

L'assemblée décide de supprimer:

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à sept cents euros.

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

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

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

Signé: D. Petitjean, C. Henon, E. Bernard, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, 16 mai 2003, vol. 522, fol. 37, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 19 mai 2003.

J. Seckler.

(023978.3/231/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 60.566.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 janvier 2003, que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05273. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025845.3/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

**ENTREPRISE JEAN FORTUNATO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5880 Hesperange, 157, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 13.591.

L'an deux mille trois, le six mai.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Giovanni Fortunato, maître-plafonneur, demeurant à L-5880 Hesperange, 157, Ceinture Um Schlass.

2.- Madame Benedetta Di Gioia, sans état, épouse de Monsieur Giovanni Fortunato, demeurant à L-5880 Hesperange, 157, Ceinture Um Schlass.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée ENTREPRISE JEAN FORTUNATO, S.à r.l., avec siège social à L-8366 Hagen, 33, rue Randlingen, (R. C. Luxembourg section B numéro 13.591), a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 29 janvier 1976, publié au Mémorial C numéro 96 du 11 mai 1976,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juillet 1987, publié au Mémorial C numéro 316 du 9 novembre 1987.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de L-8366 Hagen, 33, rue Randlingen, à L-5880 Hesperange, 157, Ceinture Um Schlass, et de modifier en conséquence l'article cinq (5) des statuts comme suit:

«**Art. 5.** Le siège social est établi à Hesperange.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.»

*Deuxième résolution*

Les associés décident de convertir le capital social fixé à un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) en vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq euros (24.789,35 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

*Troisième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix virgule soixante-cinq euros (210,65 EUR), pour le porter de son montant actuel de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq euros (24.789,35 EUR) à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de deux cent dix virgule soixante-cinq euros (210,65 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

*Quatrième résolution*

Les associés décident de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) chacune par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

*Cinquième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1.- Monsieur Giovanni Fortunato, maître-plafonneur, demeurant à L-5880 Hesperange, 157, Ceinture Um Schlass, quatre cents parts sociales .....	400
2.- Madame Benedetta Di Gioia, sans état, épouse de Monsieur Giovanni Fortunato, demeurant à L-5880 Hesperange, 157, Ceinture Um Schlass, cent parts sociales .....	100
Total: cinq cents parts sociales. ....	500

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

*Sixième résolution*

Les associés décident de modifier l'article trois (3) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.»

*Septième résolution*

Les associés décident de supprimer le deuxième alinéa de l'article seize (16) des statuts.

*Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.  
 Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.  
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Fortunato, B. Di Gioia, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 mai 2003, vol. 522, fol. 36, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 19 mai 2003.

J. Seckler.

(023929.3/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

**MILBORG S.A., Société Anonyme,  
 (anc. MILFUND SOPARFI S.A.).**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 86.960.

L'an deux mille trois, le six mai.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MILFUND SOPARFI S.A., ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue, (R. C. Luxembourg section B numéro 86.960), constituée suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 13 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 636 du 23 août 1999;

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Fernand Unsen en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 657 du 21 août 2001,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 1011 du 3 juillet 2002,

ayant un capital social de trente et un mille six cent six virgule quarante-deux euros (31.606,42 EUR), représenté par cinquante et une (51) actions sans valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ludovicus Vriends, gestionnaire de sociétés, demeurant à Clerveaux.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Yvon Hell, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Carlo Wetzler, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination sociale de MILFUND SOPARFI S.A. en MILBORG S.A. et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

2.- Nominations statutaires.

3.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en MILBORG S.A. et de modifier en conséquence l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de MILBORG S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée révoque la société anonyme MILLENIUM SERVICE CENTER GROUP S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue, (R. C. Luxembourg section B numéro 85.768), comme commissaire aux comptes de la société.

Aucune décharge ne lui est donnée pour l'exécution de son mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée nomme la société anonyme INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS S.A., avec siège social à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue, (R. C. Diekirch section B numéro 4.817), comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

*Quatrième résolution*

L'assemblée révoque Monsieur Remco Pardoel, administrateur de société, demeurant à NL-5344LJ Oss, Hertewissel, 10, (Pays-Bas), comme administrateur de la société.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de supprimer:

- le deuxième alinéa de l'article onze (11), et
- les mots «et pour la première fois en l'année deux mille» dans l'article douze (12) des statuts.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, que la société continuera ses activités, malgré la perte de plus de la moitié, respectivement des trois quarts du capital social.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros.

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

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

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

Signé: L. Vriends, C. Wetzel, Y. Hell, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 mai 2003, vol. 522, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 19 mai 2003.

J. Seckler.

(023980.3/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

**TRADITIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 69.093.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire reportée, tenue le 12 mai 2003, les actionnaires ont décidé:

- d'accepter les démissions des administrateurs suivants:
  - Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, né le 29 avril 1956 à Briey en France et demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
  - Monsieur Pascal Roumigüé, employé privé, né le 29 octobre 1964 à Longéville lès Metz en France et demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
  - Madame Marie-Hélène Claude, employée privée, née le 11 mai 1961 à Saint Mard en Belgique et demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- de nommer les administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée des actionnaires statuant sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2002 qui se tiendra en 2003:
  - Monsieur Fabio Mazzoni, né le 20 janvier 1960 à Ixelles en Belgique et demeurant au 9B, boulevard du Prince Henri, L-2017 Luxembourg
  - Monsieur Ninno Gianluca, né le 9 avril 1975 à Policoro en Italie et demeurant au 9B, boulevard du Prince Henri, L-2017 Luxembourg
  - Monsieur Joseph Mayor, né le 24 mai 1962 à Durban en Afrique du Sud et demeurant au 9B, boulevard du Prince Henri, L-2017 Luxembourg
- d'accepter la démission du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., avec siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 48.841
- de nommer en tant que commissaire aux comptes WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-2017 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 20.938
- de transférer le siège social du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au Résidence Les Princes, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05041. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025835.3/581/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

**ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital souscrit: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 78.744.

L'associé unique a décidé en date du 28 février 2003:

- d'accepter la démission de Monsieur Tom Stankovich demeurant au 3300 Hyland, Costa Mesa, CA 92626, de son mandat de gérant avec effet immédiat;
  - de nommer Monsieur Bill MacDonald, né le 23 janvier 1948 à Washington aux Etats Unis d'Amérique, demeurant au 3300 Hyland, Costa Mesa, CA 92626, en tant que nouveau gérant de la société, avec effet immédiat.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05053. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025837.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

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

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 55.966.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 mai 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

*Experts comptables et fiscaux*

*Réviseurs d'entreprise*

Signature

(026021.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**CHAUSSURES VEDETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 11.469.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04854, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 mai 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

*Experts comptables et fiscaux*

*Réviseurs d'entreprise*

Signature

(026024.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 81.525.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de  
CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. qui s'est tenue le 1<sup>er</sup> avril 2003*

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

- de nommer Monsieur Luc De Vet en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2003.
- Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

T. Van Dijk

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02155. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026283.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**ECOM, Société Anonyme Holding.**

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

L'assemblée générale tenue au siège de la société le 10 avril 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.

*Le Conseil d'administration se compose comme suit*

Ronald Weber, réviseur d'entreprise, demeurant à Luxembourg  
Romain Bontemps, réviseur d'entreprise, demeurant à Luxembourg  
Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à Bridel.

Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une nouvelle période de cinq années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 2007.

*Commissaire aux comptes*

ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy à Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé pour une nouvelle période de six années qui prend effet à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de 2001 et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 avril 2003.

*Pour la société*

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

*Experts comptables et fiscaux*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02447. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026027.3/592/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**JARAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.172.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04622, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

JARAL S.A.

A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

*Administrateurs*

(026102.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**LENCOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C: Luxembourg B 39.345.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 avril 2003*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Willy Wasem;
- Monsieur Bernard Schwab.

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2009.

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

P. Rochas

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05668. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026115.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 72.251.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04628, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

REAMON HOLDING S.A.

A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(026104.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**TRENDCONCEPT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heine.  
R. C. Luxembourg B 71.497.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05400, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

TRENDCONCEPT S.A.

Signatures

(026113.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**CHAMAREL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 46.708.

*Extrait de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 18 février 2003*

L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Jean-Marc Jorand
- Monsieur Patrick Rochas
- Madame Céline Stein

L'assemblée générale nomme comme commissaire aux comptes la société:

MAZARS, avec siège social à Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2008.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05667. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026118.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**ENTREPRISE J.-P. BECKER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2266 Luxembourg, 25, rue d'Oradour.  
R. C. Luxembourg B 20.154.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2002:

- Monsieur Jean Cazzaro, administrateur de sociétés, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2003, en remplacement de Monsieur Nico Marteling démissionnaire.

- Monsieur Gérard Muller est nommé administrateur-délégué.

Luxembourg, le 24 février 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour ENTREPRISE J.-P. BECKER S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04664. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026183.3/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 51.443.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 30 avril 2003*

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Madame Catherine Calvi.

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

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

P. Rochas

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05666. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026119.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 81.993.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05455, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

*Pour EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(026134.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 61.284.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de**CANARA HOLDING S.A. qui s'est tenue extraordinairement le 9 mai 2003*

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- Report à nouveau de la perte . . . . .	3.464,92 USD
--	--------------

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2002;

- de renouveler les mandats suivants jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2008 de la société:

- Monsieur Tim Van Dijk, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme Administrateur,

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme Administrateur et Administrateur-Délégué,

- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, avec siège social à Tortola BVI, comme Administrateur,

- LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola BVI, comme Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Administrateur*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03958. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026354.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.



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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 44.735.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 19 mai 2003, enregistré à Redange-sur-Attert, le 20 mai 2003, vol. 402, fol. 76, case 1, que la société GIBSON S.A., ayant son siège social à 23 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 3 août 1993, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 490 du 19 octobre 1993, au capital social de cent vingt-sept mille cinq cent Euros (€ 127.500,-), représenté par cinq mille (5.100) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune:

- que les actionnaires ont décidé à l'unanimité la dissolution anticipée de la société et ont prononcé sa mise en liquidation,
- que Monsieur Gianluigi Ferrario, expert-comptable, né le 21 août 1937 à Milan, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano, 12 Via Podia, a été nommé liquidateur de la société,
- que le liquidateur a tous pouvoirs prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et a reçu par l'assemblée générale l'instruction de liquider la société en conformité avec ladite loi.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Redange-sur-Attert, le 27 mai 2003.

M. Lecuit  
Notaire

(026140.3/243/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**MARTINI INT. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 53.591.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'Administration*

M. Enrico Martini, administrateur de sociétés, ayant son domicile professionnel à I-Cesena, Via Padre Vicinio da Sarsina n. 300, président du conseil d'administration.

Mme Carla Martini, administrateur de sociétés, ayant son domicile professionnel à I-Longiano, via Olmadella n. 1000.

M. Fabio Martini, administrateur de sociétés, ayant son domicile professionnel à I-Longiano, Via Matteotti n. 23.

Mme Maria Martini, administrateur de sociétés, ayant son domicile professionnel à I-Cesena, Via Madonna delle Rose n. 30.

*Commissaire aux comptes*

la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l. avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.  
Luxembourg le 7 janvier 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour MARTINI INT. S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 53, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(026146.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**KING CHEETAH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 75.679.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE004781, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour KING CHEETAH HOLDINGS S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026168.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**TOITURES ARTISANALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle Langwies.  
R. C. Luxembourg B 28.327.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05407, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

*Pour TOITURES ARTISANALES, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(026167.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**TOITURES ARTISANALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle Langwies.  
R. C. Luxembourg B 28.327.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05404, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

*Pour TOITURES ARTISANALES, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(026169.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**TOITURES ARTISANALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle Langwies.  
R. C. Luxembourg B 28.327.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05402, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

*Pour TOITURES ARTISANALES, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(026174.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**MANON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 72.980.

—  
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MANON S.A.  
qui s'est tenue extraordinairement le 5 mai 2003*

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

- d'accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. de sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l'administrateur et l'administrateur-délégué pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;

- de nommer Monsieur Fabio Gaggini ayant son domicile à Via Coremmo 11, 6903 Lugano, en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat;

- d'autoriser le Conseil d'Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion, à Monsieur Fabio Gaggini, qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

TCG GESTION S.A.

Administrateur

Signatures

T. van Dijk

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03740. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026344.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 80.199.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE004790, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

*Pour KVIST HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026170.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**12th AUGUST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 76.218.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01265, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

*Pour 12th AUGUST HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026173.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**12th AUGUST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 76.218.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01277, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

*Pour 12th AUGUST HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026175.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**IMMOEURO.COM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 72.429.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06154, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

(026347.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**IMMOEURO.COM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 72.429.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06155, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

(026348.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 76.219.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04202, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 mai 2003.

*Pour AH HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026178.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**JUANA SOLATIA, S.A., Société Anonyme.**

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

Le bilan de clôture au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06044, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Florence, le 20 mai 2003.

*Pour la Gérance*

Signature

(026184.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**SPIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 73.200.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2003, réf. LSO-AE06401, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Signatures

(026243.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**DELANO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 74.580.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00034, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 mai 2003.

*Pour DELANO HOLDINGS S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026313.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**DELANO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 74.580.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 mai 2003.

*Pour DELANO HOLDINGS S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026317.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**CLIFFS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 72.300.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00119, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour CLIFFS INVESTMENTS S.A.  
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026306.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**CLIFFS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 72.300.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour CLIFFS INVESTMENTS S.A.  
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026308.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**CLIFFS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 72.300.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04220, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour CLIFFS INVESTMENTS S.A.  
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026311.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 54.950.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de  
MERMOS INVESTMENTS S.A. qui s'est tenue le 9 mai 2003*

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes aux 31 décembre 2000 et 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes aux 31 décembre 2000 et 2001;
- d'affecter les résultats comme suit:

- Perte à reporter pour 2000 .....	208.617.668,- ITL
- Perte à reporter pour 2001 .....	151.955.570,- ITL

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date des 31 décembre 2000 et 2001.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03771. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026275.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**FIDIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 65.576.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE06414, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 mai 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

(026232.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**FIDIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 65.576.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  
tenue de manière extraordinaire le 30 juillet 2002*

*Résolutions*

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Jean-Pierre Verlaine et de Madame Irène Acciani décidée par le conseil d'administration en ses réunions du 10 janvier 2001 et du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001 comme suit:

*Conseil d'administration*

Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Monsieur Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Madame Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes*

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

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06414. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026227.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**SOPRA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 82.097.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de  
SOPRA HOLDING, S.à r.l. qui s'est tenue le 5 mai 2003*

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

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 25,- dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Gérant*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05310. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026271.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.  
R. C. Luxembourg B 61.845.

*Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 1<sup>er</sup> août 2002*

En date du 1<sup>er</sup> août 2002, les actionnaires de la société ont décidé:

1. D'acter la démission de Mrs C. Larbiere et R. Roth ainsi que D. Delstanche de leurs fonctions d'administrateurs.
  2. De nommer Vincent Villem, Didier Helfi et ELVO LTD en remplacement des administrateurs démissionnaires.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00603. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026251.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 61.193.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de  
TELL HOLDING S.A. qui s'est tenue le 9 mai 2003*

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

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03974. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026276.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**BALAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 60.437.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de  
BALAN HOLDINGS S.A. qui s'est tenue extraordinairement le 9 mai 2003*

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

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

- perte à reporter ..... 3.440,00 USD

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

- de renouveler les mandats suivants jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2008 de la société:

- Monsieur Tim Van Dijk, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme Administrateur,

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme Administrateur et Administrateur-Délégué,

- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, avec siège social à Tortola BVI, comme Administrateur,

- LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola BVI, comme Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03966. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026358.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**GTT LUX INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 69.798.

—  
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de  
GTT LUX INVESTMENT, S.à r.l. qui s'est tenue le 12 mai 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique de GTT LUX INVESTMENT, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 20.109,11 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Manager

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03739. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026274.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**GTT LUX INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 69.798.

—  
*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associé unique de  
GTT LUX INVESTMENT, S.à r.l. qui s'est tenue le 12 mai 2003*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associé unique de GTT LUX INVESTMENT, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite aux pertes cumulées au 31 décembre 2002, excédant 75% du capital souscrit.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03737. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026278.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**JOHNSON TRADING HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 74.455.

—  
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique de  
JOHNSON TRADING HOLDINGS, S.à r.l. qui s'est tenue le 12 mai 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de JOHNSON TRADING HOLDINGS, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'affecter les résultats comme suit
 

- à la réserve légale .....	2.500,00 EUR
- le report à nouveau du profit .....	420.270,08 EUR
- de distribuer la somme de 1.390.313,90 EUR comme dividende à l'associé unique;
- d'accorder décharge pleine et entière au Gérant pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérants

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03733. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026279.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---



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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 61.284.

—  
*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de  
CANARA HOLDING S.A. qui s'est tenue le 9 mai 2003*

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

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03961. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026277.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**BALAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 60.437.

—  
*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de  
BALAN HOLDINGS S.A. qui s'est tenue le 9 mai 2003*

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

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026280.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**MAISON SYNDICALE DIFFERDANGE, Société Coopérative.**

Siège social: L-4620 Differdange, 4, Emile-Marksstrasse.  
R. C. Luxembourg B 9.673.

—  
Le bilan et le compte des profits et pertes et le rapport de révision au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05125, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour MAISON SYNDICALE DIFFERDANGE

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.

Signature

(026379.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**ECO LEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 82.222.

—  
*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 4 octobre 2002*

Au Conseil d'Administration de ECO LEAN HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- de transférer le siège social de la société du 6, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 octobre 2002.

S. Pisar / R. Douglas / J. Burger

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01807. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026351.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**APOLLO (EU), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 89.906.

—  
*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de  
APOLLO (EU), S.à r.l. qui s'est tenue extraordinairement le 6 mai 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de APOLLO (EU), S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:  
- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., située au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,  
comme gérant de la société, et ce avec effet immédiat.

*Le Conseil de Gérance est désormais constitué comme suit:*

- Monsieur Lee Neibart.
- Monsieur Michael Weiner.
- Monsieur William Benjamin.
- Monsieur Tim Van Dijk.
- Monsieur Michael Pashley.
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

T. Van Dijk

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02665. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026293.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.950.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00129, a été déposé au registre  
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

*Pour CALDAR HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

*Signature*

(026300.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.950.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00128, a été déposé au registre  
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

*Pour CALDAR HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

*Signature*

(026302.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**FOYER RE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 49.621.

—  
Les comptes annuels et le rapport du réviseur d'entreprises au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28  
mai 2003, réf. LSO-AE06290, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

FOYER RE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A.

M. Dell / E. Vanhyfte

*Administrateur / Président*

(026434.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**AS.CO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 70.381.

L'an deux mille trois, le sept mai.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AS.CO S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, (R. C. Luxembourg section B numéro 70.381), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 14 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 664 du 2 septembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Aubange, (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandrine Bisaro, juriste, demeurant à Châtel Saint Germain, (France).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1.- Réduction du capital social à concurrence d'un montant de 85.420,- EUR pour le ramener de son montant actuel de 2.272.420,- EUR à 2.187.000,- EUR.

2. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

3.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingt-cinq mille quatre cent vingt euros (85.420,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de deux millions deux cent soixante-douze mille quatre cent vingt euros (2.272.420,- EUR) à deux millions cent quatre-vingt-sept mille euros (2.187.000,- EUR), en couverture des pertes au 6 mai 2003 pour un montant total de quatre-vingt-cinq mille quatre cent vingt euros (85.420,- EUR) et par annulation de huit mille cinq cent quarante-deux (8.542) actions de dix euros (10,- EUR) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 5. (premier alinéa)**

Le capital social est fixé à deux millions cent quatre-vingt-sept mille euros (2.187.000,- EUR), représenté par deux cent dix-huit mille sept cents (218.700) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

*Troisième résolution*

L'assemblée constate que les deux cent dix-huit mille sept cents (218.700) actions se répartissent actuellement comme suit:

1.- La société à responsabilité de droit italien FINCO S.r.l., avec siège social à Pontirolo Nuovo (BG), Via Isonzo, 18/20, (Italie), deux cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	218.699
2.- Monsieur Stefano Giovanni Cologni, administrateur de sociétés, demeurant à Pontirolo Nuovo (BG), Via Isonzo, 18/20, (Italie), une action. . . . .	1
Total: deux cent dix-huit mille sept cents actions . . . . .	218.700

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille deux cents euros.

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

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

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

Signé: A. Ciampoli, E. Brix, S. Brisaro, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 mai 2003, vol. 522, fol. 39, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 21 mai 2003.

J. Seckler.

(024674.3/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

---

**LONGSTREET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.175.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 19 mai 2003*

Monsieur Arno' Vincenzo, Monsieur Diederich Georges et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.

Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

LONGSTREET S.A.

V. Arno' / R. Scheifer-Gillen

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026716.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

**CERES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 25.267.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 mars 2003*

4. L'Assemblée accepte la démission de M. Roland Frere de son poste d'Administrateur avec effet au 5 août 2002.

5. L'Assemblée ratifie la cooptation de M. Claude Stiennon de son poste d'Administrateur et sa désignation en tant qu'Administrateur-Délégué.

6. L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs pour l'exercice social 2002 et approuve les affaires traitées avec des Administrateurs ou des Sociétés ou Etablissements dans lesquels certains Administrateurs sont intéressés.

7. L'Assemblée reconduit les mandats de M. Claude Stiennon et de la société COGERE représentée par Mme Fabienne Pitsch en tant qu'Administrateurs. Leurs mandats prendront fin à l'Assemblée Générale de mars 2009.

L'Assemblée nomme M. Claude Dierkens en tant qu'Administrateur en remplacement de M. Patrick Lefebvre. Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de mars 2009.

8. La société KPMG AUDIT est confirmée en tant que Réviseur Externe de la Société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Pour la société

C. Stiennon

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05122. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026726.3/730/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

**ISC INFORMATION SYSTEMS CONSULTING, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8147 Bridel, 12, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 84.708.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05123, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour ISC INFORMATION SYSTEMS CONSULTING

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.

Signature

(026384.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**MONSTERA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 64.961.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04616, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

MONSTERA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.

A. Schaus / A. de Bernardi

*Administrateurs*

(026099.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 60.999.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

GESMAR INTERNATIONAL S.A.

J.-M. Heitz / A. de Bernardi

*Administrateurs*

(026100.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**BK ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 73.619.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04620, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

BK ENTERPRISES S.A.

M.-F. Ries-Bonani / F. Innocenti

*Administrateurs*

(026101.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**FINAURUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 81.666.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration  
tenue au siège social le 7 mai 2003*

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

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 7 mai 2003, Monsieur Christophe Velle, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur, et nomme comme nouveau président Monsieur Carlo Santoiemma.

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

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

*FINAURUM S.A., Société Anonyme*

*SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme*

*Banque domiciliataire*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06411. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026239.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**GLOBAL SELECT SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 60.611.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 28 avril 2003*

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

2. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la co-optation de Monsieur Ernest Boles.

3. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de réélire Madame Bettina Busenhardt Pope, Monsieur Herman Schwalm, Madame Joëlle Hauser et Monsieur Ernest Boles en qualité d'Administrateurs, pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

4. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de réélire DELOITTE & TOUCHE en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

*Administrateurs*

- Madame Bettina Busenhardt Pope, BANK MORGAN STANLEY A.G., Zurich.
- Madame Joëlle Hauser-Thannen, KREMER ASSOCIES & CLIFFORD CHANCE LUXEMBOURG.
- Monsieur Hermann Schwalm, BANK MORGAN STANLEY A.G., Zurich.
- Monsieur Ernest Boles, MORGAN STANLEY UK GROUP, London.

*Réviseur d'Entreprises*

- DELOITTE & TOUCHE ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.  
Luxembourg, le 26 mai 2003.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme

V. Jean / G. Verhoustraeten

*Mandataire Principal / Directeur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06420. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026105.3/1183/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Amsterdam, Pays-Bas

Siège de direction effective: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 89.123.

**EXTRAIT**

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 9 mai 2003 que les administrateurs suivants ont été renommés avec effet immédiat:

- Monsieur Pierluigi Bortolussi, administrateur de sociétés, né le 29 août 1946 à Gruaro (Italie), et demeurant à Via Andriana Del Vescovo 18, Treviso, Italie,

- Monsieur Luigi de Puppi de Puppi, administrateur de sociétés, né le 8 mars 1942 à Udine (Italie), et demeurant à Via Roma 5, Moimacco (UD), Italie,

- Monsieur Giuseppe Mazzocato, administrateur de sociétés, né le 11 août 1958 à Montebelluna (Italie), et demeurant à 12, rue J. Engling, L-1466 Luxembourg-Ville, Luxembourg,

- Monsieur Biagio Chiarolanza, administrateur de sociétés, né le 17 juillet 1962 à Dugenta (Italie), et demeurant à Via E. Mattei 18, C.F. CHR BGI 2L17 D380 Y, Spresiano, Italie.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Il résulte également de ladite assemblée que la société DELOITTE & TOUCHE, Orlyplein 50, 1043 DP Amsterdam, Pays-Bas, a été renommée avec effet immédiat comme commissaire aux comptes de la Société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Décharge leur a été donnée pour l'exercice de leurs mandats.

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

Münsbach, le 19 mai 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE04061. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026122.3/556/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**ALBENGA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 62.645.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06035, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 31 mai 2003.

Signature.

(026110.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**ALBENGA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 62.645.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2003*

La continuation des activités de la société est décidée malgré les pertes cumulés dépassant le capital social, et ce conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915.

Pour extrait sincère et conforme  
ALBENGA LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06037. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026111.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**IMMIL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 68.906.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration  
tenue au siège social le 7 mai 2003*

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

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 7 mai 2003, Monsieur Christophe Velle, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur, et nomme à la fonction de Président du Conseil Madame Maryse Santini.

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

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

IMMIL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06408. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026241.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**VALDES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 48.417.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06274, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... - 121.061,- LUF

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

(026416.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**LAURELIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 62.568.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2003*

1. La nouvelle adresse du siège est désormais: P/A FIDUCIAIRE PRINCIPALE 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
2. Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une nouvelle période de six ans.
3. Le mandat de commissaire aux comptes de IMACORP S.A. est renouvelé pour six ans.  
F. Courau / R. Bonnet / J.-R. Marquillie  
*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*  
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01122. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(026223.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**LAURELIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 62.568.

—  
*Réunion du Conseil d'Administration du 25 mars 2003*

Le 25 mars 2003, les administrateurs se sont réunis en Conseil et ont décidé, à l'unanimité, ce qui suit:  
Monsieur François Courau, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 3, rue Jean-Baptiste Esch est confirmé administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société sur sa seule signature.  
*Le Conseil d'Administration*  
F. Courau / L. Courau / M.-C. Courau  
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01124. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(026226.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**ANTHALIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 62.555.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Ordinaire du 25 mars 2003*

1. La nouvelle adresse du siège est désormais: P/A FIDUCIAIRE PRINCIPALE, 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
2. Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une nouvelle période de six ans.
3. Le mandat de commissaire aux comptes de IMACORP S.A. est renouvelé pour six ans.  
F. Courau / R. Bonnet / J.-R. Marquillie  
*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*  
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01115. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(026230.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**ANTHALIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 62.555.

—  
*Réunion du Conseil d'Administration du 25 mars 2003*

Le 25 mars 2003, les administrateurs se sont réunis en Conseil et ont décidé, à l'unanimité, ce qui suit:  
Monsieur François Courau, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 3, rue Jean-Baptiste Esch est confirmé administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société sur sa seule signature.  
*Le Conseil d'Administration*  
F. Courau / N. Courau / M.-C. Courau  
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01116. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(026233.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---



**THE KEOPS MULTI-MANAGER FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2094 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 82.749.

*Réviseurs d'entreprises*  
DELOITTE & TOUCHE S.A.  
3, route d'Arlon  
L-8009 Strassen  
Luxembourg.

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Yves Cornillie, demeurant 52, rue NS Pierret L-2335 Luxembourg.
- Monsieur Jean Jacques Druart, demeurant 11, rue de Houdemont B-6740 Etalle Belgique.
- Monsieur Christian Tailleur, demeurant 5, la Cerisaie F-57935 Luttange France.
- Monsieur Pierre Delandmeter, demeurant 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 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 31 décembre 2002 comme suit:

- Perte reportée .....	965.270,09 EUR
- Total: .....	965.270,09 EUR

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

Luxembourg, le 9 mai 2003.

C. Mermans / M. Baranowski.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06425. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026108.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**TRANSPORTS DUCHESNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde.  
R. C. Luxembourg B 63.809.

*Décision de l'associé unique*

L'an deux mille trois, le 5 mai 2003

a comparu:

Monsieur Patrick Duchesne, associé unique, demeurant à F-49160 Longue Jumelles, Les Sables, lequel a pris la décision suivante:

*Unique résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur à L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde.

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

Et après lecture faite, il a signé le présent acte.

P. Duchesne.

Pour copie conforme

C. Werer

Avocat à la Cour

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06647. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026248.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**THE 21ST CENTURY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 80.520.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 25 avril 2003*

- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

- L'Assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

- L'Assemblée décide la réélection du Réviseur d'Entreprises, DELOITTE & TOUCHE, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.

- Monsieur Benoît de Hults, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.
- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.
- Monsieur Jean Heckmus, Directeur-Adjoint, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.

Le Réviseurs d'Entreprises est:

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

Luxembourg, le 9 mai 2003.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme

F. Waltzing / C. Bouillon

*Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir*

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026112.3/1183/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.476.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04213, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

*Pour DRIVER INVESTMENT HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026320.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.476.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

*Pour DRIVER INVESTMENT HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026324.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**STARLINE DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 66.711.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Signatures.

(026530.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

**STARLINE DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 66.711.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Signatures.

(026528.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

**RB HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 71.609.

—  
Le bilan de la société au 13 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05609, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 mai 2003.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

(026339.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**RB HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 71.609.

—  
Le bilan de la société au 13 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05610, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 mai 2003.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

(026341.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**CENTAURO PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 60.505.

—  
Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04991, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 mai 2003.

Signature.

(026109.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**BGP COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 238, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 37.588.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05118, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 mai 2003.

*Pour BGP COMMUNICATION S.A.*  
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.  
Signature

(026385.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**FINIMVEST SECONDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 32.539.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04665, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Signature.

(026600.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 51.973.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06686, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Signature.

(026565.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 51.973.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06685, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Signature.

(026566.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 51.973.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06686, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Signature.

(026567.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 51.973.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l'année 2003 tenue extraordinairement en date du 28 mai 2003 ainsi que du Conseil d'administration qui l'a immédiatement suivi:

a) qu'ont été réélus comme administrateurs pour une durée de six années:

- M. Marc Jones, Réviseur d'entreprises, Expert comptable, Luxembourg,
- Mme Simone Fehlen, sans état, Senningerberg/Luxembourg,
- Mme Mady Jones, Docteur ès sciences nat., Luxembourg.

b) qu'a été réélue comme Commissaire aux comptes pour une durée de six années:

- Mme Suzette Meres, Expert-comptable, Luxembourg.

c) que, suite à l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale au Conseil d'administration, les pouvoirs de la gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa représentation ont été délégués à M. Marc Jones, prénommé, qui a accepté.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06688. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026569.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

**FINIMVEST PRIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 32.538.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04666, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Signature.

(026601.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 79.964.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE004733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour BROWN HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(026441.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**FININVEST QUARTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 32.541.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04668, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Signature.

(026605.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

**emenda ag, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.  
H. R. Luxemburg B 93.459.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den siebten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft odem holding ag, mit Sitz in L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange, rechtmässig vertreten durch zwei seiner Verwaltungsratsmitglieder:

- Herrn Guillaume Rauchs, Jurist, wohnhaft in L-2153 Luxembourg, 49, rue Antoine Meyer, und

- Herrn Hans Kappes, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in D-54296 Trier, Kreuzflur 5, (Bundesrepublik Deutschland), hier vertreten durch Herrn Guillaume Rauchs, vorgeannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

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

2.- Herr Bernd Donner, Feinmechaniker und Konstrukteur, wohnhaft in Saarbrücken, (Bundesrepublik Deutschland).

Welche Komparanten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung emenda ag wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Verbesserung der Fotografie- und Kameratechnik.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Inhaber.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung ernannt werden.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtmässig vertreten durch die obligatorische und unumgängliche Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft, welches qualifiziert ist die hiervor im Gesellschaftszweck beschriebenen Aktivitäten auszuüben, gemäss den vorgeschriebenen Kriterien des luxemburgischen Mittelstandsministerium, oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes.

**Art. 8.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 9.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 10.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Mittwoch des Monats Mai um 11.30 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 11.** Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

**Art. 12.** Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

**Art. 13.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Die Aktiengesellschaft odem holding ag, mit Sitz in L-2430 Luxemburg, 26, rue Michel Rodange, dreihundertneun Aktien.....	309
2.- Herr Bernd Donner, Feinmechaniker und Konstrukteur, wohnhaft in Saarbrücken, (Bundesrepublik Deutschland), eine Aktie.....	1
Total: dreihundertzehn Aktien.....	310

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.
- 2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2004 statt.

*Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

*Schätzung der Gründungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert Euro zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann finden die eingangs erwähnten Kompargenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2430 Luxemburg, 26, rue Michel Rodange.
- 2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
  - a) Herr Bernd Donner, Feinmechaniker und Konstrukteur, geboren in Saarbrücken, (Bundesrepublik Deutschland), am 4. Februar 1960, wohnhaft in D-66111 Saarbrücken, 24, Schopenhauerstrasse, (Bundesrepublik Deutschland), Verwaltungsratsvorsitzender;
  - b) Herr Florian Timo Donner, Werbe- und Mediengestalter, geboren in Saarbrücken, (Bundesrepublik Deutschland), am 31. Mai 1983, wohnhaft in D-66111 Saarbrücken, 21, Egon-Reinert-Strasse, (Bundesrepublik Deutschland);
  - c) Herr Peter Seidel, Jurist, geboren in Eibenstock/Aue, (Bundesrepublik Deutschland), am 6. Dezember 1944, wohnhaft in L-6691 Moersdorf, 7, Am Ieweschten Flouer.
- 4.- Zum Kommissar wird ernannt:
  - Die Aktiengesellschaft TREULUX II DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A., (R. C. Luxemburg Sektion B Nummer 54.459), mit Sitz in L-2430 Luxemburg, 26, rue Michel Rodange.
- 5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2008.
- 6.- Gebrauch machend vom durch Artikel sieben (7) der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung Herrn Bernd Donner, vorgeannt, zum ersten Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, welcher die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift verpflichtet im Rahmen der laufenden Geschäftsführung in ihrem weitesten Sinne, sämtliche Bankoperationen miteinbegriffen.

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

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

Signé: G. Rauchs, B. Donner, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 mai 2003, vol. 522, fol. 39, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 22. Mai 2003.

J. Seckler.

(024573.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

**PARMETAL, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 4.170.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 7 février 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 30 juin 2004.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg

a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 30 juin 2004.

Luxembourg, le 7 février 2003.

Pour PARMETAL

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01452. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026552.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

**EUROPIMMO S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 40.959.

—  
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juillet 2002,  
les mandats des administrateurs  
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,  
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,  
Madame Marie-José Reyter, 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 11 février 2003.

*Pour EUROPIMMO S.A.H.*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01373. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026554.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

**DEXIA IMMO LUX, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 35.768.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00256, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

*Pour DEXIA IMMO LUX, SICAV*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

*Signatures*

(026120.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**DEXIA IMMO LUX, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 35.768.

—  
Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2003 le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Marc Awouters, Directeur Adjoint, DEXIA BANQUE, 44 boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles.
- Joseph Bosch, Premier Attaché, DEXIA BANQUE, 44 boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles.
- Guy Burton, Directeur Général, SMAP, rue des Croisiers, 24, B-4000 Liège.
- Henri Claude De Meeûs d'Argenteuil, Directeur Adjoint, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles.

- Alain Jamar, responsable financier, SMAP, rue des Croisiers, 24, B-4000 Liège.

*Pour DEXIA IMMO LUX SICAV*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00248. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026124.3/1126/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---