

**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° 794****29 juillet 2003****SOMMAIRE**

<b>A.Z Transports Rapides, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38070</b>	<b>Eco-Bau-Team, S.à r.l., Noertzange . . . . .</b>	<b>38111</b>
<b>Akir Finances S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38086</b>	<b>Eco-Bau-Team, S.à r.l., Noertzange . . . . .</b>	<b>38112</b>
<b>Alliance Futur Shares Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38075</b>	<b>Eco-Bau-Team, S.à r.l., Noertzange . . . . .</b>	<b>38112</b>
<b>Annarita, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38067</b>	<b>Eco-Bau-Team, S.à r.l., Noertzange . . . . .</b>	<b>38112</b>
<b>Anquith Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38109</b>	<b>Eco-Bau-Team, S.à r.l., Noertzange . . . . .</b>	<b>38112</b>
<b>Arcturus S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38107</b>	<b>EDEKA International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38074</b>
<b>Axus Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38090</b>	<b>EDEKA International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38074</b>
<b>Bartoldi Investissements S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38090</b>	<b>Elitius &amp; Associés S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38081</b>
<b>Beaumer S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38102</b>	<b>Epoque Solutions S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38069</b>
<b>Birdie Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38083</b>	<b>Eril S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38108</b>
<b>Blessings International Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38078</b>	<b>Erstadt S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38106</b>
<b>Bocimar Lux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38096</b>	<b>Etimine S.A., Bettembourg . . . . .</b>	<b>38082</b>
<b>Bocimar Lux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38106</b>	<b>Eukla Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38088</b>
<b>Bonamare International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38093</b>	<b>Eurindo Trading, S.à r.l., Dudelange . . . . .</b>	<b>38088</b>
<b>Brack Investments (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38109</b>	<b>Euro Emballage S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38081</b>
<b>Brack SER (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38108</b>	<b>Euro Performances S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>38079</b>
<b>Brasvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38092</b>	<b>Eurofind S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38083</b>
<b>Brasvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38092</b>	<b>Euronav Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38100</b>
<b>Cainvest S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38099</b>	<b>Euronav Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38106</b>
<b>Cainvest S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38099</b>	<b>Feg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38078</b>
<b>Carlyle Publishing Luxembourg 2 S.C.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38067</b>	<b>Fondation du Tricentenaire, A.s.b.l. - Services pour personnes handicapées, Walferdange . . . . .</b>	<b>38076</b>
<b>Carlyle Publishing Luxembourg S.C.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38067</b>	<b>Gallaher Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38070</b>
<b>CD Immo, S.à r.l., Leudelange . . . . .</b>	<b>38089</b>	<b>Gallaher Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38074</b>
<b>CSC Pharmaceuticals S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38069</b>	<b>General European Investment Group S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38082</b>
<b>DADV Family Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38090</b>	<b>Gesco Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38068</b>
<b>Dakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38110</b>	<b>Happy Greens S.A., Bourglinster . . . . .</b>	<b>38066</b>
<b>De Wending S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38091</b>	<b>HPI, Holding de Participations Internationales S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38086</b>
<b>DesCap S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38107</b>	<b>HPI, Holding de Participations Internationales S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38086</b>
<b>DesCap S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38107</b>	<b>HPI, Holding de Participations Internationales S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38086</b>
<b>Dorberg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38107</b>	<b>HPI, Holding de Participations Internationales S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38086</b>
<b>Eco-Bau-Team, S.à r.l., Noertzange . . . . .</b>	<b>38110</b>	<b>Inesia S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38108</b>
<b>Eco-Bau-Team, S.à r.l., Noertzange . . . . .</b>	<b>38110</b>	<b>International Maritime Investors S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38103</b>
<b>Eco-Bau-Team, S.à r.l., Noertzange . . . . .</b>	<b>38111</b>	<b>International Maritime Investors S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>38103</b>
<b>Eco-Bau-Team, S.à r.l., Noertzange . . . . .</b>	<b>38111</b>		
<b>Eco-Bau-Team, S.à r.l., Noertzange . . . . .</b>	<b>38111</b>		
<b>Eco-Bau-Team, S.à r.l., Noertzange . . . . .</b>	<b>38111</b>		

bourg .....	38103	Porrentruy-Lux S.A., Luxembourg .....	38080
International Maritime Investors S.A., Luxembourg .....	38106	Product Consult S.A., Luxembourg .....	38089
Kerivor S.A., Luxembourg .....	38100	R.V.I. Holding S.A., Luxembourg .....	38093
Kerivor S.A., Luxembourg .....	38102	Race International S.A., Luxembourg .....	38108
Kombassan Invest, S.à r.l., Luxembourg .....	38081	Restaurant Goedert, S.à r.l., Mertert .....	38082
Kombassan Invest, S.à r.l., Luxembourg .....	38081	RIZ Real Estate (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .....	38108
Ktesios S.A., Luxembourg .....	38110	Rika Finances S.A., Luxembourg .....	38085
La Jasso S.A., Luxembourg .....	38091	Ripiemo Company S.A., Luxembourg .....	38094
Logos Inc., S.à r.l., Alzingen .....	38075	Rocbaron S.A., Luxembourg .....	38091
Lusitania, S.à r.l., Dudelange .....	38089	Roguedas S.A., Luxembourg .....	38102
Luxembourg Consulting Food S.A., Ehlerange .....	38077	Roguedas S.A., Luxembourg .....	38106
Medeq Holding S.A., Luxembourg .....	38078	Sal. Oppenheim International S.A., Luxembourg .....	38106
Memphre Holding S.A., Luxembourg .....	38088	Sal. Oppenheim International S.A., Luxembourg .....	38103
Memphre Holding S.A., Luxembourg .....	38088	Sapin Vert Participations S.A. Luxembourg, Luxembourg .....	38087
Mercure & Benz S.A., Luxembourg .....	38092	Selina S.A., Luxembourg .....	38109
Micro Location System International S.A., Luxembourg .....	38084	SIPEF 1, S.à r.l., Luxembourg .....	38079
Modernbau Lux S.A., Sandweiler .....	38097	SIPEF 1, S.à r.l., Luxembourg .....	38079
Modernbau Lux S.A., Sandweiler .....	38099	Sitelux S.A., Luxembourg .....	38092
Morgan Stanley Asset Management S.A., Senningerberg .....	38079	Société Générale Bank & Trust S.A., Luxembourg .....	38067
Netview Real Estate S.A., Luxembourg .....	38085	Société Générale Bank & Trust S.A., Luxembourg .....	38068
Netview Real Estate S.A., Luxembourg .....	38085	Société Holding de l'Etoile S.A., Luxembourg .....	38094
Netview Real Estate S.A., Luxembourg .....	38085	Sonelux S.A., Luxembourg .....	38069
Nico Locatrans S.A., Luxembourg .....	38074	Soparho S.A., Luxembourg .....	38089
Ooststroom Investment S.A., Luxembourg .....	38110	Soparho S.A., Luxembourg .....	38089
Opera Participations S.C.A., Luxembourg .....	38075	Soparho S.A., Luxembourg .....	38093
Opera Participations S.C.A., Luxembourg .....	38075	T.A.G. Tele Audio Gruppe S.A., Luxembourg .....	38084
Orval Holding S.A., Luxembourg .....	38080	Tecto Luxembourg S.A., Luxembourg .....	38083
Orval Holding S.A., Luxembourg .....	38080	Topmat, S.à r.l., Leudelange .....	38085
P.I.I. S.A., Luxembourg .....	38093	Valfor Holding S.A., Luxembourg .....	38087
Pamplune S.A., Luxembourg .....	38109	Valfor Holding S.A., Luxembourg .....	38087
Pertroutou Holding S.A., Luxembourg .....	38092	Wheels Fargo Transports S.A., Luxembourg .....	38075
Pfizer Luxembourg S.A., Strassen .....	38084	Wilkes Holding S.A., Luxembourg .....	38094
PGM S.A.H., Luxembourg .....	38090	Wittbecker & Partners, S.à r.l., Luxembourg .....	38100
Podium Investments S.A., Luxembourg .....	38091	Yank S.A., Luxembourg .....	38087
Porrentruy-Lux S.A., Luxembourg .....	38080	Yenycy, S.à r.l., Strassen .....	38094

### HAPPY GREENS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6162 Bourglinster, 36, rue de l'Ecole.  
H. R. Luxemburg B 36.615.

*Auszug aus der aussergewöhnlichen Generalversammlung, abgehalten in Bourglinster am 26. November 2002*

Die Aktionäre der HAPPY GREENS S.A. nehmen den Rücktritt von Herrn Joerg Goebel als Geschäftsführer zum 31. Dezember 2002 an.

Als neues Verwaltungsratsmitglied sowie als Geschäftsführer wird Herr Patrick Seibel, Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Diekircher Str. 8, zum 1. Dezember 2002 ernannt.

Somit setzt sich der aktuelle Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

Herr Dieter Kolb, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6160 Bourglinster, 8, an der Schlaed,

Herr Marc Treichel, Gärtnermeister, wohnhaft in L-6134 Junglinster, 13, rue Lauterbour.

Herr Joerg Goebel, Gärtner, wohnhaft in D-54666 Irrel, 29, Hauptstrasse.

Herr Patrick Seibel, Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Diekircher Str. 8.

Luxemburg, den 20. Mai 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour HAPPY GREENS S.A.

FIDUCIAIRE TREIS, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05903. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(038109.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Siège social: L-2611 Luxembourg, 121, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 73.657.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02610, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

ANNARITA, S.à r.l.

Signature

(037960.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

**CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: EUR 2.004.576,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 88.457.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02687, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038028.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

**CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: EUR 4.487.842,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 87.908.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02683, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038030.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

**SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, Société anonyme**

Siège social: L-1012 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 6.061.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 mai 2003*

*Première résolution (points 1,2 et 4 de l'ordre du jour)*

L'Assemblée, après lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises, approuve tant les rapports du Conseil d'Administration que les bilans et les comptes de profits et pertes concernant l'exercice clôturé au 31 décembre 2002, ainsi que le Rapport de Gestion.

*Deuxième résolution (point 3 de l'ordre du jour)*

Le bénéfice de l'exercice, EUR 75.174.107,-, augmenté du report à nouveau antérieur, soit EUR 103.784.539,- forme un total disponible de EUR 178.958.646,- qui sera affecté comme suit:

- dotation de la réserve légale: .....	3.758.705 EUR
- réserve spéciale pour imputation de l'impôt sur la fortune: .....	7.176.350 EUR
- report à nouveau: .....	168.023.591 EUR
<b>Total: .....</b>	<b>178.958.646 EUR</b>

*Troisième résolution (point 3 de l'ordre du jour)*

Au vu du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2002, et conformément aux dispositions de l'article 174bis LIR du 9 mars 1998 permettant la réduction de la charge fiscale sur les capitaux investis, l'Assemblée décide que la Direction de SGBT introduise une demande écrite ensemble avec la déclaration fiscale auprès de l'Administration des Contributions Directes aux fins de pouvoir imputer l'impôt sur la fortune sur l'impôt sur le revenu des collectivités dû au titre de l'année d'imposition 2002.

L'Assemblée décide en conséquence de constituer, une réserve spéciale du quintuple de l'impôt sur la fortune déterminé au titre de l'exercice 2002, soit EUR 7.176.350,- et de maintenir cette réserve au bilan pendant au moins cinq années, soit au moins jusqu'au 31 décembre 2007.

*Quatrième résolution (point 5 de l'ordre du jour)*

L'Assemblée décide de nommer comme Réviseur d'entreprises pour une durée d'un an, la société ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg - qui accepte le mandat échéant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les opérations de l'exercice arrêté au 31 décembre 2003.

*Cinquième résolution (point 6 de l'ordre du jour)*

Décharge pleine et entière est donnée à Messieurs Mathe, Le Dirac'h, Closier, Collas, David et Gruber concernant l'exécution de leurs mandats; l'Assemblée décide de laisser momentanément vacant le mandat de M. Debonneuil, décédé accidentellement le 26 décembre 2002.

*Sixième résolution (point 7 de l'ordre du jour)*

Les mandats de Messieurs Mathe, Le Dirac'h, Closier, Collas, David, et Gruber sont confirmés et renouvelés pour le terme d'un an et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice arrêté au 31 décembre 2003.

*Septième résolution (point 8 de l'ordre du jour)*

L'Assemblée décide d'autoriser le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

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

M. Lefevre / M. Parfond

*Secrétaire Général / -*

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06512. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038037.3/045/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, Société Anonyme**

Siège social: L-1012 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 6.061.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 mai 2003*

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité:

1) de nommer Président du Conseil d'Administration, dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2003, Monsieur Pierre Mathe, Président de Banque, demeurant à Paris, lequel accepte ces fonctions pour la durée de son mandat d'Administrateur qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004 avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

2) de nommer Administrateur-Délégué de la société, dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2003, Monsieur Le Dirac'h, Directeur de Banque, demeurant à Luxembourg, lequel accepte ces fonctions pour la durée de son mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004 avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

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

M. Lefevre / M. Parfond

*Secrétaire Général / -*

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06514. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038038.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 60.317.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire le 9 mai 2003 tenue au siège social*

1. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs M<sup>e</sup> Jean-Marie Verlainne, Mme Frédérique Vigneron et Mme Patricia Jupille ainsi que celui du commissaire aux comptes INTERNATIONAL MOCO SERVICES S.A. jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2009.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

*Pour GESCO HOLDING S.A.*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03126. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038119.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**CSC PHARMACEUTICALS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 84.149.

*Extract of the minutes of the Board of Directors held on 5<sup>th</sup> June 2003 at the registered office*

In accordance with the authorisation granted by the general meeting of the shareholders of the company held on 30<sup>th</sup> May 2003, it was resolved to appoint Mr Iervant Zarmanian, pharmacist-biologist, born in Tripoli on 24<sup>th</sup> December 1944 residing at Julius Meinlgasse 15 / 12, 1170 Vienna (Austria) as Managing Director of the company.

Mr Zarmanian will conduct the daily management of the company and is empowered to commit the company by his sole signature

**Translation into French - Traduction en français**

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 5 juin 2003 au siège social que:

Sur base de l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue le 30 mai 2003, le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Iervant Zarmanian, pharmacien-biologiste, né à Tripoli le 24 décembre 1944 demeurant à Julius Meinlgasse 15 / 12, 1170 Vienne (Autriche) aux fonctions d'administrateur-délégué de la société.

Monsieur Zarmanian assurera la gestion journalière des affaires de la société et aura pouvoir d'engager la société sous sa signature individuelle.

Certified true extract / Extrait certifié conforme

Signature

*Managing Director / Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03856. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038309.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**EPOQUE SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 76.673.

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

L'assemblée accepte la démission de la société STARLINK LTD et la nomination de la société FIDUFRANCE GIBALTAR LTD à ce même poste.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06667. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(038316.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**SONELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 61.299.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 juin 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs Emile Schneider, Jacques Tordoor et Guy Glesener en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2009.

Pour copie conforme

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06689. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038384.3/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**A.Z TRANSPORTS RAPIDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 88.397.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06657, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Le 15 juillet 2003.

Signature.

(038318.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 84.800.

In the year two thousand and three, on the tenth day of June.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 398 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, incorporated by deed enacted on November 26, 2001, registered at Luxembourg trade register section B, No 84.800, published in Mémorial C number 469, page 22498, whose articles have been amended for the last time on December 18, 2001, published in Mémorial C number 690, page 33097.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 2,438,571 (two millions four hundred thirty-eight thousand five hundred seventy-one) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder has been duly informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1.- Modification of the rules regulating:

- the appointment of managers
- the appointment of the chairman of the board of managers
- the powers of the chairman of the board of managers
- the quorum of managers meetings
- the location of activities carried out by any ad hoc agent(s) appointed by the board of managers
- the participation of managers to board meetings
- the decisions taken by the board of managers through written resolution

2.- Subsequent modification of Articles twelve and fourteen of the Articles of Association.

After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

The sole shareholder decided to modify the various rules ensuring that:

- a manager can not be appointed if it causes the majority of managers to be United Kingdom resident;
- the chairman of the board of managers shall always be a non United Kingdom resident
- the chairman shall always have the casting vote in the event of split vote, save in the case where this casting vote would be to render the decision or vote in question one that is reached or passed by the majority of the managers who are resident in the United Kingdom
- a quorum of managers meetings only exists if the majority of managers present are not United Kingdom resident
- if the board of managers delegates power to ad hoc agent(s), the powers shall not be carried out by this agent(s) in the United Kingdom
- any proxy or representative appointed by a non-UK resident manager must be a non-UK resident
- managers are no longer allowed to participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
- where decisions are made by written resolution, such decision shall be invalid if the majority of managers sign the resolution while in the United Kingdom

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, it is resolved to amend articles twelve and fourteen of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 12.** A board of managers consisting of at least three managers of type A and one manager of type B manages the Company. The managers need not be shareholders of the Company.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder. A new type A or type B manager cannot be appointed if it causes the majority of managers to be United Kingdom resident. The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager. This ability to remove one manager should not be exercised if it would leave a majority of United-Kingdom managers within the board. The power to replace a manager can not lead to a majority of United-Kingdom managers within the board. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The joint signature of a manager of type A and a manager of type B shall bind the Company.

The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. Such delegated powers cannot be carried out by the ad hoc agent(s) in the United Kingdom.

Any proxy or representative appointed by a non-UK resident manager must be a non-UK resident.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

**Art. 14.** Managers' decisions are taken by meeting of the board of managers. A meeting of the board of managers can only be validly held if the majority of managers present or represented are not United Kingdom resident.

The board of managers shall choose from among its members a chairman, who shall be a non United Kingdom resident. In case of split vote, the chairman shall have the casting vote, save in the case where this casting vote would be to render the decision or vote in question one that is reached or passed by the majority of the managers who are resident in the United Kingdom

It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

All meetings of managers shall be held in the municipality of Luxembourg.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Three managers (two A managers and one B manager) present in person, by proxy or by representative are a quorum provided that the majority of present or represented managers be non United-Kingdom resident.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least three managers, present or represented, one of which being a type B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting. Such resolution in writing shall be invalid if the majority of managers sign resolution while in the United Kingdom.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or any other suitable telecommunication means. Such resolutions or decisions shall be invalid if the majority of managers sign resolution and decision while in the United-Kingdom

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

#### Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with the present deed have been estimated at about one thousand Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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 to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille trois, le dix juin.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B, numéro 84.800, constituée suivant acte reçu le 26 novembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 469, page 22 498, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 18 décembre 2001, acte publié au Mémorial C, numéro 690, page 33 097.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.438.571 (deux millions quatre cent trente-huit mille cinq cent septante et une) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Modification des règles relatives:

- à la nomination des gérants
- à la nomination du président du conseil de gérance
- aux pouvoirs du président du conseil de gérance
- aux quorums des réunions du conseil de gérance
- au lieu d'exercice des activités exercées par tout agent ad hoc désigné par le conseil de gérance
- à la participation des gérants aux réunions du conseil de gérance
- aux décisions prises par le conseil de gérance par décision écrite

2. Modification subséquente des articles 12 et 14 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de modifier les différentes règles assurant que:

- un gérant ne puisse être nommé si cela entraîne que la majorité des gérants soit résidents au Royaume-Uni
- le président du conseil de gérance ne soit jamais résident au Royaume-Uni
- le président du conseil de gérance ait toujours voix prépondérante en cas d'égalité de vote au sein du conseil de gérance, mais seulement si l'exercice de ce vote prépondérant n'a pas pour effet de prendre une décision proposée ou décidée par une majorité de gérants résidents au Royaume-Uni
  - une réunion des gérants ne puisse être tenue que si la majorité des gérants présents soient non résidents au Royaume Uni
  - si le conseil de gérance délègue ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc, les pouvoirs exercés par cet (ces) agent(s) ne soient jamais exercés au Royaume-Uni
  - toute procuration accordée par un gérant non résident au Royaume-Uni doit l'être à un non résident au Royaume-Uni.
- les gérants ne sont plus autorisés assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps.
  - dans le cadre de résolutions écrites, de telles résolutions de soient valides que si la majorité des gérants les signent en dehors du Royaume-Uni

#### *Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier les articles douze et quatorze des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 12.** Un conseil de gérance constitué d'au moins trois gérants de type A et d'un gérant de type B gère la Société. Les gérants peuvent ne pas être associés.

Les gérants sont désignés, et leur rémunération fixée, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique. Un nouveau gérant de type A ou un nouveau gérant de type B ne pourront être nommés si cela entraîne que la majorité des gérants soient résidents au



Royaume Uni. La rémunération des gérants pourra être modifiée par une résolution prise aux mêmes conditions de majorité. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant. Le pouvoir de révoquer ou de remplacer un gérant ne pourra s'exercer si cela entraîne une majorité de gérants résident au Royaume-Uni au sein du conseil. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

La signature conjointe d'un gérant de type A et d'un gérant de type B liera la Société.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Ces pouvoirs délégués ne peuvent être exercés par le ou les agents ad hoc au Royaume Uni.

Toute procuration accordée par un gérant non résident au Royaume-Uni doit l'être à un non résident au Royaume-Uni.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/ leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Vis-à-vis des tiers, les gérants auront tout pouvoir pour agir pour le compte de la Société en toute circonstance et pour exécuter et approuver tout acte et opération conformes à l'objet social de la Société, sous réserve que les termes du présent article auront été respectés.

**Art. 14.** Les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance pourront se tenir uniquement dans le cas où la majorité des gérants présents seront résidents ailleurs qu'au Royaume-Uni.

Le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président, qui ne pourra être résident au Royaume-Uni. En cas d'égalité de vote, le président aura voix prépondérante, mais seulement si l'exercice de ce vote prépondérant n'a pas pour effet de prendre une décision proposée ou décidée par une majorité de gérants résidents au Royaume-Uni.

Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toute réunion du conseil de gérance se tient au sein de la commune de Luxembourg.

Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n'est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d'une précédente réunion du conseil de gérance.

Trois gérants (deux gérants de type A et un gérant de type B) présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum pour autant que la majorité des gérants présents ou représentés soit non-résidents au Royaume-Uni.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par trois gérants au moins, présents ou représentés, dont l'un au moins de type B.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance. De telles résolutions par écrit ne pourront être prises que si la majorité des gérants signe ce genre des résolution en dehors du Royaume-Uni.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, ou autre moyen de télécommunication approprié. Les résolutions ou décisions ne seront valables dans ce cas que si la majorité des gérants signant les résolutions et les décisions ne le font pas au Royaume-Uni.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ mille euros.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, vol. 140S, fol. 2, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

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

J. Elvinger.

(038594.3/211/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 84.800.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 15 juillet 2003.

Signature.

(038596.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**NICO LOCATRANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 71.588.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06660, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Le 15 juillet 2003.

Signature.

(038319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 11.066.

Les comptes annuels de la société commerciale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02054, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Strassen, le 7 juillet 2003.

Pour EDEKA INTERNATIONAL S.A.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

E. Schmit

(038579.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

**Filiale de: EDEKA ZENTRALE AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin und Hamburg.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 11.066.

En application de l'article 314 de la section XVI de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée, EDEKA INTERNATIONAL S.A. - qui est société mère et en même temps une entreprise filiale - est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion du fait que sa propre entreprise mère, EDEKA ZENTRALE AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin und Hamburg, relève du droit d'un Etat membre de la Communauté Européenne et que toutes les conditions dudit article 314 sont réunies.

Les comptes annuels consolidés «Jahresbericht 2002» de EDEKA ZENTRALE AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin und Hamburg au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02055, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Strassen, le 7 juillet 2003.

Pour EDEKA INTERNATIONAL S.A.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

E. Schmit

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038604.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**WHEELS FARGO TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 58.805.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06662, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Le 15 juillet 2003.

Signature.

(038321.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**ALLIANCE FUTUR SHARES HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 69.715.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06665, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Le 15 juillet 2003.

Signature.

(038323.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**OPERA PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 78.701.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03836, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Le 15 juillet 2003.

Signature.

(038324.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**OPERA PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 78.701.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2003*

*Résolution*

Les mandats du Réviseur d'entreprise venant à échéance, l'assemblée décide de le réélire pour la période expirant à l'assemblée statuant sur l'exercice 2003.

*Réviseur d'entreprise:*

KPMG AUDIT, 31, avenue Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03834. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(038326.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**LOGOS INC., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 65.954.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00916, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

*Pour LOGOS INC., S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(038449.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**FONDATION DU TRICENTENAIRE, A.s.b.l. - SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES,  
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-7228 Walferdange, 1, rue de la Gare.

L'association sans but lucratif, FONDATION DU TRICENTENAIRE - SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES, ayant son siège social au 1, rue de la Gare, à L-7228 Walferdange, a été constituée en date du 8 juin 1979, statuts publiés au Mémorial C (Recueil Spécial des Sociétés et Associations), numéro 264 du 15 novembre 1979, p. 11692 - 11694, modifiés en date du 22 mars 1991, publiés au Mémorial C, numéro 38 du 3 février 1992, p. 1803 - 1804 et du 19 octobre 1999, publiés au Mémorial C, numéro 953 du 13 décembre 1999, p. 45725 - 45726 et en date du 20 décembre 2001, publiés au Mémorial C numéro 542 du 8 avril 2002, p. 25992 - 25993.

L'association a été reconnue d'utilité publique par arrêté g.-d., en date du 14 janvier 2000.

*Bilan au 31 décembre 2002*

<i>Actif</i>	Brut	Correction de valeur	Net
<i>C.I. Actif immobilisé</i>			
Immobilisations corporelles .....	8.673.881,24	2.579.531,57	6.094.349,67
Total (I) .....	8.673.881,24	2.579.531,57	6.094.349,67
<i>D. Actif circulant (II)</i>			
Créances .....			2.389.945,34
Créance Mifa .....			830.706,80
Disponibilités .....			967.311,10
Virements internes .....			247,90
Total (II) .....			4.188.211,14
Total général (I + II) .....			10.282.560,81
<i>Passif</i>			
<i>Fonds propres</i>			
Fonds associatif au 1 <sup>er</sup> janvier .....			2.737.108,30
Résultat de l'exercice .....			2.495.944,30
			5.233.052,60
Subventions d'investissement .....			2.409.662,80
Total (I) .....			7.642.715,40
Dettes envers des établissements financiers .....			485.759,03
Subventions à recevoir .....			5.615,99
Assurance dépendance .....			1.590.809,67
<i>Dettes</i>			
Fournisseurs et comptes rattachés .....			413.620,86
Comptes de régularisation .....			17.729,51
Dettes fiduciaire (livrets) .....			126.310,35
Total (II) .....			2.639.845,41
Total général (I + II) .....			10.282.560,81

Walferdange, le 31 décembre 2002.

Signature

Le trésorier

*Compte de résultat de l'exercice 1<sup>er</sup> janvier - 31 décembre 2002*

<i>Produits d'exploitation</i>	
Prestations de services (Hôtellerie, hébergement) .....	7.430.325,97 EUR
Subventions d'exploitation .....	3.345.225,02 EUR
Q-p. subventions d'investissement .....	124.184,98 EUR
Cotisations, dons, autres recettes .....	394.749,64 EUR
Autres produits .....	18.590,01 EUR
Total I .....	11.313.075,62 EUR
<i>Charges d'exploitation</i>	
Achats matières premières .....	72.662,12 EUR
Achats d'approvisionnements .....	142.704,46 EUR
Achats non stockés .....	148.465,58 EUR
Services extérieurs .....	165.915,24 EUR
Autres charges externes .....	240.973,93 EUR
Impôts et taxes .....	2.012,90 EUR
Rémunérations du personnel .....	3.345.271,92 EUR

Charges sociales . . . . .	422.573,02 EUR
Dotations aux amortissements . . . . .	493.590,23 EUR
Total II . . . . .	<u>5.034.169,40 EUR</u>
Résultat d'exploitation (I) - (II) . . . . .	6.278.906,22 EUR
Produits financiers (III) . . . . .	39.385,73 EUR
Charges financières (IV) . . . . .	4.698,38 EUR
Charges exceptionnelles (V) . . . . .	3.817.748,80 EUR
Produits exercices antérieurs (VI) . . . . .	99,53 EUR
Bénéfice (I-II+III-IV-V+VI) . . . . .	2.495.944,30 EUR

Walferdange, le 31 décembre 2002.

Signature

Le trésorier

*Budget 2003*

*Dépenses*

Achats (matières premières, approv. non stockés) . . . . .	360.000,- EUR
Autres charges externes . . . . .	295.000,- EUR
Impôts et taxes. . . . .	2.800,- EUR
Rémunération du personnel + charges sociales . . . . .	3.750.000,- EUR
Bénéfice . . . . .	<u>501.594,- EUR</u>
	4.909.394,- EUR

*Recettes*

Prestations de services . . . . .	3.000.000,- EUR
Subventions . . . . .	852.894,- EUR
Cotisations, dons, autres recettes. . . . .	1.050.000,- EUR
Autres produits, produits financiers . . . . .	<u>6.500,- EUR</u>
	4.909.394,- EUR

Walferdange, le 31 décembre 2002.

J. Heirendt

Trésorier

*Le Conseil d'Administration*

Monsieur le Vicaire général Mathias Schiltz, président,  
 Madame Marie-Anne Rodesch-Hengesch, vice-présidente,  
 Monsieur Marcel Michels, vice-présidente,  
 Monsieur Justin Heirendt, trésorier,  
 Sr Jeanne Leyder, administrateur-délégué,  
 Madame Chantal Lies,  
 Monsieur le Docteur Georges Majerus,  
 Monsieur l'abbé Georges Hellinghausen,  
 Monsieur Edouard Simon, membres.  
 INTERAUDIT, S.à r.l., Réviseurs d'entreprises, L-1511 Luxembourg.

Walferdange, le 9 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04148. – Reçu 97 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038348.2//103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**LUXEMBOURG CONSULTING FOOD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d'Activité Z.A.R.E.

R. C. Luxembourg B 58.462.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00918, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Pour LUXEMBOURG CONSULTING FOOD S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(038452.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**BLESSINGS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 32.885.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue le 1<sup>er</sup> juillet 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée décide de nommer comme administrateurs supplémentaires:

- Monsieur Pierre Rancan, avocat, né à Crehange (France) le 14 décembre 1964, demeurant à Le Serpolet 294, Quartier Laouvas, F-13710 Fuveau,
- Monsieur Yves Bordet, administrateur de sociétés, né à Thionville (France) le 3 novembre 1961, demeurant 12, avenue de la Bosque Sainte Croix à F-13270 Venelles.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2007.

Le nombre des administrateurs passe de 4 à 6.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02187. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(038382.3/531/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**FEG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 47.700.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue le 30 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Marco Vedeo de son poste d'administrateur du groupe C et note qu'il ne sera pas pourvu à son remplacement; le nombre des administrateurs passe de 5 à 4.

L'assemblée prend également acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G. de son poste de commissaire avec effet au 31 décembre 2002 et décide de nommer en remplacement la société AUDITEX S.A., 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui aura lieu en 2005.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02589. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038386.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**MEDEQ HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 70.565.

**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 26 juin 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2003, vol. 888, fol. 99, case 1, que la société anonyme MEDEQ HOLDING, ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 70.565, constituée en date du 29 juin 1999, au capital social de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,- EUR), représenté par treize mille (13.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 704 du 22 septembre 1999, a été définitivement dissoute et liquidée suivant décision expresse de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme MEDEQ HOLDING.

Décharge pleine et entière a été accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes de la société.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée légale de cinq années à son ancien siège social.

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

Pétange, le 3 juillet 2003.

G. d'Huart.

(038228.3/207/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 29.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises y relatif, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03124, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Signature.

(038314.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**EURO PERFORMANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 39, rue du Nord.  
R. C. Luxembourg B 63.779.

*Assemblée générale extraordinaire*

Se sont réunis au siège de la société, les associés

- Mme Grelli Alba, demeurant à L-4271 Esch-sur-Alzette, rue Jean Origer, 6
- M. Merjai Jean-Claude, demeurant à L-4398 Pontpierre, Am Armschlag, 7
- Mme Danvoye Liliane, demeurant à F-57100 Thionville, rue de Meilbourg, 62

en assemblée générale extraordinaire afin de décider, étant l'exiguïté des locaux actuellement occupés par la S.A. EURO PERFORMANCES

de transférer le siège de celle-ci au 39, rue du Nord, L-4260 Esch-sur-Alzette.

Après avoir procédé au vote, cette décision a été approuvée à l'unanimité.

Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 1999.

A. Grelli / J.-C. Merjai / L. Danvoye.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038336.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**SIPEF 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 77.015.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02899, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

*Pour S.I.P.E.F. 1, S.à r.l.*

M. Bogers

Gérant

(038343.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**SIPEF 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 77.015.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire,  
tenue à Luxembourg le 8 juillet 2003 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Les rapports du Conseil de Gérance au 31 décembre 2002 est approuvé;
- Le Bilan et le Compte de Profits & Pertes au 31 décembre 2002 et l'affectation du résultat sont approuvés;
- Décharge est donnée aux Gérants pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

SIPEF 1, S.à r.l.

M. Bogers

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02894. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038342.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 72.101.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG01906, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

*Pour ORVAL HOLDING S.A.*

M. Bogers

*Administrateur*

(038340.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 72.101.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG01913, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

*Pour ORVAL HOLDING S.A.*

M. Bogers

*Administrateur*

(038341.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**PORRENTRUY-LUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 86.587.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 14 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 942 du 20 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03798, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

PORRENTRUY-LUX, Société Anonyme

Signature

(038444.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**PORRENTRUY-LUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 86.587.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2003 a reconduit pour un terme d'un an les mandats d'administrateur de Messieurs Jean-Jacques Frey et Benoît Legout, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

L'Assemblée a nommé en qualité d'administrateur, pour un terme d'une année, Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

Enfin, L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Guy Schosseler, dont le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

Pour extrait conforme

PORRENTRUY-LUX, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03807. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038442.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---



**ELITIUS & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 79.183.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 avril 2003 que:

*Délibération*

L'assemblée nomme Monsieur Olivier Maes, expert-comptable, demeurant à Gockhausen (Suisse) aux fonctions d'administrateur à compter du 25 avril 2003 pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2004.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02711. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038346.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**EURO EMBALLAGE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 43.455.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02780, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Signature.

(038350.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 72.974.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01249, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

H. Eroglu / T. Yilmaz.

(038409.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 72.974.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01250, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

H. Eroglu / T. Yilmaz.

(038414.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 72.974.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG01251, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

H. Eroglu / T. Yilmaz.

(038420.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**ETIMINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II, route de Dudelange.  
R. C. Luxembourg B 21.179.

## EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société, tenue extraordinairement en date du 13 mai 2003,

1. ont été élus comme nouveaux membres du Conseil d'Administration de la société pour une durée de trois ans:
  - Mr. Yunus Sirin, demeurant à Ankara, Turquie, comme représentant les actions de la classe A;
  - Mr. Peter Treichler, demeurant à Lausanne, Suisse, comme représentant les actions de la classe B;
  - Mr. Recep Akgündüz, demeurant à Ankara, Turquie, comme représentant les actions de la classe A;
  - Mr. Hamdi Yildirim, demeurant à Ankara, Turquie, comme représentant les actions de la classe B;
  - Mr. Bülent Bilge, demeurant à Ankara, Turquie, comme représentant les actions de la classe B;
  - Mr. Bayram Ankarali, demeurant à Luxembourg, Luxembourg, comme représentant les actions de la classe A,

leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir le 1<sup>er</sup> mardi ouvrable du mois de mai 2006;

2. a été élu commissaire aux comptes Mr. Erkan Hacıoglu, demeurant à Ankara, Turquie, ensemble avec Mr. Jean-Marc Fröhlich, demeurant à Lausanne, Suisse, pour une durée de trois ans, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir le 1<sup>er</sup> mardi ouvrable du mois de mai 2006;

3. a été élu comme réviseur d'entreprise DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg, pour l'année sociale prenant fin le 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038368.3/267/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**GENERAL EUROPEAN INVESTMENT GROUP S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 52.652.

## AUSZUG

Gemäss Beschluss der Verwaltungsratsmitglieder anlässlich Ihrer Verwaltungsratssitzung vom 27. Juni 2003 setzt sich der Verwaltungsrat ab heute wie folgt zusammen:

- Elena Fedina, geboren am 11. April 1975 in Troisk (RUS), Sozialarbeiterin, wohnhaft in 2, Michurinski Tupik 8-95, City Shodnya, Bezirk Chimki, (RUS), Verwaltungsratsmitglied;
- Larisa Koslova, wohnhaft in Kiev (Ukraine), Verwaltungsratsmitglied;
- Alexander Gayderov, Geschäftsmann, wohnhaft in Moskau (RUS), Verwaltungsratsvorsitzender, der mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt ist und die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten kann.

Luxemburg, den 27. Juni 2003.

*Für den Verwaltungsrat*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038389.3/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**RESTAURANT GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Merttert, 4, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 19.585.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00920, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

*Pour RESTAURANT GOEDERT, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(038454.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**EUROFIND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 59.742.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 7 mai 2003*

1. Les Administrateurs représentant les détenteurs d'actions de catégorie A sont:

- Monsieur Gérard Mulliez, administrateur de sociétés, 40, avenue de Flandre, BP 139, F-59964 Croix Cedex
- Monsieur Christophe Dubrulle, administrateurs de sociétés, 40, avenue de Flandre, BP 139, F-59964 Croix Cedex
- Monsieur Xavier de Mezerac, administrateur de sociétés, 40, avenue de Flandre, BP 139, F-59964 Croix Cedex
- Monsieur Michel Hoste, administrateur de sociétés, 40, avenue de Flandre, BP 139, F-59964 Croix Cedex
- Maître Albert Wildgen, Avocat, 69, boulevard de la Pétrusse, BP 441, L-2014 Luxembourg,

Les Administrateurs représentant les détenteurs d'actions de catégorie B sont:

- Monsieur Gianluigi Gabetti administrateur de sociétés, Corso G. Matteotti, 26, I-10121 Turin
- Monsieur Daniel J. Winteler, administrateur de sociétés, Corso G. Matteotti, 26, I-10121 Turin
- Monsieur Luigi Arnaudo, administrateur de sociétés, Corso G. Matteotti, 26, I-10121 Turin
- Monsieur Alessandro Potestà, administrateur de sociétés, Corso G. Matteotti, 26, I-10121 Turin
- Maître Tom Loesch, avocat, 4 rue Carlo Hemmer, PO Box 1107, L-1011 Luxembourg

Leur mandat est conduit pour un terme de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2009.

2. le mandat de DELOITTE & TOUCHE S.A., 3 route d'Arlon, L-8009 Strassen comme Commissaire aux Comptes est reconduit pour un terme de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2006.

Certifié sincère et conforme

EUROFIND S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02436. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038372.3/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**BIRDIE PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 75.912.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

*tenu à Luxembourg le 1<sup>er</sup> juillet 2003 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Le Bilan et le Compte de Profits & Pertes au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002, et l'affectation des résultats sont approuvés.

- Les rapports du Conseil de Gérance au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 sont approuvés.

- Décharge pleine et entière est accordée aux Gérants pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.

- La mise en liquidation volontaire de la société est approuvée.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

BIRDIE PARTNERS, S.à r.l.

M. Bogers

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02925. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038339.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 35.567.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG02754, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Signature.

(038466.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**MICRO LOCATION SYSTEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2214 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 43.231.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 14 mai 2003 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1<sup>er</sup> juin 2003.

Luxembourg, le 14 mai 2003.  
Pour le Conseil d'Administration  
M.L.S.I.  
E. Keyser  
General Manager

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00498. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038394.3/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**T.A.G. TELE AUDIO GRUPPE S.A., Société Anonyme,  
(anc. IT'S A VISION S.A.).**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 58.511.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2003*

Conformément aux articles 5 et 7 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction pour un terme expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2007.

Luxembourg, le 14 mai 2003.  
Pour le Conseil d'Administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00792. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038402.3/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 84.125.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 18 juin 2003, a décidé d'accepter la démission de Monsieur Brian Byala avec effet au 18 juin 2003 et de nommer Madame Carol Stuckley, administrateur de catégorie «B» en remplacement de Monsieur Byala, avec effet au 18 juin 2003.

Le Conseil d'Administration sera, à partir du 18 juin 2003, composé comme suit:

*Administrateur de catégorie «A»:*

- David Reid, conseiller juridique, demeurant au 131 East 74th Street, New York, NY 10021, USA.

*Administrateur de catégorie «B»:*

- Phil Kerstein, conseiller fiscal, demeurant au 35 Washington Avenue, Lawrence, NY-11559 USA.
- Carol Stuckley, trésorier, demeurant à 852 Washington Crossing Road, Newton, PA 18940 USA.
- Susan Webb, directeur, demeurant au 28 Merton Road, Rathmines, Dublin 6, Ireland.
- Alain Steichen, avocat, demeurant au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

Pour PFIZER LUXEMBOURG S.A.  
BONN & SCHMITT & STEICHEN  
Mandataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03634. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038460.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**NETVIEW REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 64.878.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01252, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

H. Eroglu / T. Yilmaz.

(038426.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**NETVIEW REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 64.878.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01255, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

H. Eroglu / T. Yilmaz.

(038433.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**NETVIEW REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 64.878.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01257, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

H. Eroglu / T. Yilmaz.

(038441.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**RIKA FINANCES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 84.452.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2003 a reconduit pour un terme d'un an les mandats d'administrateur de Messieurs Jean-Jacques Frey, Antoine Frey et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de la FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée, dont le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

Pour extrait conforme

RIKA FINANCES, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03790. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038435.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-3355 Leudelange, 158A, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 89.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00922, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Pour TOPMAT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(038456.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**AKIR FINANCES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 83.616.

## EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2003 a reconduit pour un terme d'un an les mandats d'administrateur de Messieurs Jean-Jacques Frey, Antoine Frey et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de la FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée, dont le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

Pour extrait conforme

AKIR FINANCES, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03793. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038438.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**HPI, HOLDING DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 32.942.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01563, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice .....	407.193,- LUF
- Affectation à la réserve légale .....	- 20.360,- LUF
- Report à nouveau .....	386.833,- LUF

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

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature.

(038643.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**HPI, HOLDING DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 32.942.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01567, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau .....	LUF (4.952.301)
--------------------------	-----------------

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

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature.

(038640.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**HPI, HOLDING DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 32.942.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01570, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau .....	EUR (43.749,52)
--------------------------	-----------------

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

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature.

(038638.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**VALFOR HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 56.256.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 17 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 614 du 28 novembre 1996.

Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 9 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 670 du 31 décembre 1996 et en date du 9 novembre 2000, la société adoptant sa dénomination actuelle de VALFOR HOLDING, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 413 du 6 juin 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03809, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

VALFOR HOLDING, Société Anonyme

Signature

(038450.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**VALFOR HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 56.256.

## EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 30 mai 2003 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de Messieurs Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2004.

L'Assemblée a nommé en qualité d'administrateur, pour un terme d'une année, Madame Nathalie Thunus, administrateur de sociétés, demeurant à L-8540 Ospern, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

Enfin, l'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

Pour extrait conforme

VALFOR HOLDING, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03813. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038447.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**YANK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 88.634.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01808, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

YANK S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(038500.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**SAPIN VERT PARTICIPATIONS S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 84.301.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02079, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

(038526.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 84.528.

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04344, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

MEMPHRE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(038427.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 84.528.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 30 janvier 2003*

1. Les mandats d'Administrateur de:

- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, rue du Bois, L-1251 Luxembourg,
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg,
- Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en M.B.A., 40, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg,
- Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biver,

sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une période statutaire de 6 ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Certifié sincère et conforme

MEMPHRE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04340. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038430.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**EURINDO TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3514 Dudelange, 249, rue de Kayl.  
R. C. Luxembourg B 58.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00924, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Pour EURINDO TRADING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(038458.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 21.397.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02081, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

(038532.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---



**CD IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3372 Leudelage, 29, Z.A. am Bann.  
R. C. Luxembourg B 80.126.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00925, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

*Pour CD IMMO, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(038463.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-3440 Dudelage, 28, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 78.157.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00931, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

*Pour LUSITANIA, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(038471.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**PRODUCT CONSULT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 72.157.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00932, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

*Pour PRODUCT CONSULT S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(038477.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**SOPARHO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 38.206.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02060, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

(038550.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**SOPARHO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 38.206.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02063, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

(038545.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-8010 Luxembourg, 270, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 23.299.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00933, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

*Pour AXUS LUXEMBOURG S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(038481.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**PGM&F S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 42.257.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01807, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

*PGM&F S.A., Société Anonyme Holding*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

*Administrateur / Administrateur*

Signatures / Signatures

(038506.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**DADV FAMILY HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.  
R. C. Luxembourg B 78.433.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01806, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

*DADV FAMILY HOLDING, S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

*Gérant / Gérant*

Signatures / Signatures

(038510.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**BARTOLDI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: 30.986,69 EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 61.671.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2003 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Christian Valentin, M. Bernt Gustafsson, Mme Annicka Gustafsson et Mme Annelie Hansson, est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.

2. La démission de M. Roeland P. Pels est acceptée et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat; il ne sera pas pourvu à son remplacement.

3. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, la société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., est renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

C. Valentin.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02704. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038611.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**DE WENDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 58.890.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01805, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

DE WENDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(038514.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**ROCBARON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 57.599.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01804, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

ROCBARON S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(038518.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**LA JASSO S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 38.537.

—  
Le bilan à la liquidation au 20 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01803, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

LA JASSO, Société Anonyme Holding

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Liquidateur

Signatures

(038520.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

**Capital social: 31.250,- EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 38.650.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et M. Christian Valentin, est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.
2. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, la société GALINA INCORPORATED, est renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

R.P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02714. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038605.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 39.510.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01802, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

PERTRUTOU HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(038524.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**SITELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 86.714.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02084, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Signature.

(038534.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**MERCURE & BENZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 47.099.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02069, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Signature.

(038540.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 25.182.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02358, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

BRASVEST HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(038621.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 25.182.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02359, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

BRASVEST HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(038619.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**SOPARHO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 38.206.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02065, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

(038542.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**P.I.I. S.A., Société Anonyme.**

**Capital Social: 260.000,- EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 72.883.

—  
EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2001 adopté par l'Assemblée Générale Ordinaire ajournée en date du 27 juin 2003 et en se référant à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

R.P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02728. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038599.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

**Capital social: 31.250,- EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 63.084.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2003 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Leonard S. Bonnema et Mme Jessica de Zwart, est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, la société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, est renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

R.P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02712. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038608.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**R.V.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: 2.000.000,- EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 55.487.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2003 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Francesco Castellazzi et M. Rolf Pfründer, est renouvelé pour une période de un an. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2004.

3. Le mandat de la société DELOITTE & TOUCHE S.A., domiciliée 3, route d'Arlon à L-8009 Strassen, Commissaire aux Comptes actuel, est renouvelé pour une période d'un an. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2004.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

R.P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003, réf. LSO-AG00164. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038634.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 35.630.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02365, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

RIPIEMO COMPANY S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(038614.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**SOCIETE HOLDING DE L'ETOILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 29.272.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02361, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

SOCIETE HOLDING DE L'ETOILE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(038617.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 78.236.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02355, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

WILKES HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(038623.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 94.299.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Stephan Keppens, employé privé, né à Werl, (Allemagne), le 14 juin 1958, demeurant à L-7473 Schoenfels, 6, rue Kremesch Oicht.

2.- Madame Yenny Morillo, serveuse, née à Santo Domingo, (République Dominicaine), le 9 janvier 1979, demeurant à L-1941 Luxembourg, 203, route de Longwy.

3.- Monsieur Klaus Breil, conseiller économique, né à Lissingen, (Allemagne), le 20 février 1949, demeurant à B-4845 Jalhay, 98, route de Surister, (Belgique).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

**Titre I.- Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de YENYCO, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un café-brasserie-restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Strassen.

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

### **Titre II.- Capital social - parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Stephan Keppens, employé privé, demeurant à L-7473 Schoenfels, 6, rue Kremesch Oicht, cinquante parts sociales . . . . .	50
2.- Madame Yenny Morillo, serveuse, demeurant à L-1941 Luxembourg, 203, route de Longwy, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
3.- Monsieur Klaus Breil, conseiller économique, demeurant à B-4845 Jalhay, 98, route de Surister, (Belgique), vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

### **Titre III.- Administration et gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

#### **Titre IV.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **Titre V.- Dispositions générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2003.

##### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ sept cents euros.

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

2.- L'assemblée désigne comme gérants de la société:

- Monsieur Stephan Keppens, employé privé, né à Werl, (Allemagne), le 14 juin 1958, demeurant à L-7473 Schoenfels, 6, rue Kremesch Oicht, gérant administratif;

- Madame Yenny Morillo, serveuse, née à Santo Domingo, (République Dominicaine), le 9 janvier 1979, demeurant à L-1941 Luxembourg, 203, route de Longwy, gérante technique.

3.- La société est engagée par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif.

##### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

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

Signé: S. Keppens, Y. Morillo, K. Breil, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 juillet 2003, vol. 522, fol. 95, case 4. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 11 juillet 2003.

*J. Seckler.*

(038190.4/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

#### **BOCIMAR LUX S.A., Société Anonyme. (anc. SHIKAKO S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 51.277.

##### *Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue au siège social en date du 10 avril 2003*

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2002.

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

BOCIMAR LUX S.A.

L. Beersmans

*Directeur Général*

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02737. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038468.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.



**MODERNBAU LUX S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5240 Sandweiler, 12B, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 31.069.

Im Jahre zweitausendunddrei, am sechzehnten April.

Vor dem unterzeichnenden Notar Aloyse Biel, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft MODERNBAU LUX SA, mit Sitz in L-5240 Sandweiler, 12 b, rue Principale, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 31.069 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft MODERNBAU LUX SA wurde gegründet gemäß Urkunde vom 19. Juni 1989, aufgenommen durch den Notar Marthe Thyes-Walch, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 344 vom 23. November 1989.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herr Jean-Pascal Cambier, Privatbeamte, wohnhaft in Esch-sur-Alzette eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Alida Muhovic, Privatbeamtin, wohnhaft in Pétange.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herr Claude Collarini, Advokat, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Anwesenheitsliste bei, welche von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist. Die Versammlung ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und befugt über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschließen.

IV. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes
2. Aenderung vom Artikel 2, Absatz 1 der Satzung
3. Ausweisung des Grundkapitals der Gesellschaft in Euro.
4. Umrechnung des Grundkapitals der Gesellschaft in Euro.
5. Erhöhung des umgerechneten Grundkapitals der Gesellschaft von 30.986,69 Euro auf 31.000,- Euro durch Bareinzahlung in Höhe von 13,31 Euro, ohne Ausgabe neuer Aktien.
6. Abschaffung des Nennwertes pro Aktie und Umstellung auf nennwertlose Aktien
7. Entsprechende Änderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung
8. Änderung von Artikel 9 der Satzung wie folgt:

«Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes alle notwendigen Verfügungen und Verwaltungsmaßnahmen. Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung der Aktionäre gemäß Gesetz und in den gegenwärtigen Statuten vorbehaltenen Beschlüsse.

Somit ist der Verwaltungsrat insbesondere befugt folgende Rechtsgeschäfte vorzunehmen: Bau- und Planungsaufträge anzunehmen, abzuwickeln und zu erteilen, Arbeitsverträge abzuschließen, jedwede mobiliaren Vermögenswerte und Rechte zu kaufen, zu veräußern, zu tauschen und zu erwerben; die zur Verwaltung der Gesellschaft notwendigen Grundstücke zu erwerben, zu bebauen oder zu mieten; Mietverträge als Mieter oder Vermieter für eine Dauer von über neun Jahren abzuschließen; etwa erworbene Grundstücke zu veräußern; lang - oder kurzfristige Anleihen mit oder ohne diesbezügliche Sicherheiten aufzunehmen oder zu gewähren; Bürgschaften zu leisten, hypothekarische oder andersartige Sicherheiten zu gewähren oder anzunehmen; die Löschung von Vorzugsrechten und Hypotheken, Auflösungsrechten, Eintragungen, Ueberschreibungen, Vermerken, Beschlagnahmungen und Einsprüchen, mit Verzicht auf alle dinglichen Rechte, vorzunehmen und zu bewilligen und zwar mit oder ohne diesbezüglichen Zahlungen auf Vorzugsrechte, Hypotheken und Auflösungsrechte mit oder ohne Zahlung zu verzichten und den Hypothekenbewahrer von jedweder diesbezüglichen Einschreibung zu entbinden; einzutragenden oder eingetragenen Hypotheken und Vorzugsrechten Vorrang zu erteilen; die Rückstellung einer hypothekarischen Eintragung zu gewähren; über den ordentlichen Verwaltungsbe- reich hinaus Zahlungen vorzunehmen; Schulden jeder Art nachzulassen; Vergleich und Kompromisse irgendwelcher Art abzuschließen; auf jede Rechtsmittel, auf die Einrede der Verjährung und auf Regress wegen der Verjährung erworbener Rechte zu verzichten.

Vorstehende Aufzählung ist nicht erschöpfend».

9. Aenderung von Artikel 11 der Satzung wie folgt:

«Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift vom Delegierten des Verwaltungsrats und von einem weiteren Mitglied des Verwaltungsrats.»

10. Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats

11. Ermächtigung des Verwaltungsrats, Herrn Willibald Josef Schnur, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Graf-Werder-Straße 3 als Delegierten des Verwaltungsrats zu berufen.

12. Ernennung eines Aufsichtskommissars

13. Sonstiges

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft nach L-5240 Sandweiler, 12b, rue Principale zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 2, Absatz 1 der Satzung wie folgt zu ändern:  
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Sandweiler»

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, dass das Grundkapital der Gesellschaft zukünftig in Euro ausgewiesen wird.

*Vierter Beschluss*

Die Konvertierung des in luxemburger Franken ausgedrückten Kapitals in Euro ergibt mit dem unwiderruflich festgelegten Umrechnungskurs von 1,- Euro=40,3399 luxemburger Franken einen Betrag in Höhe von 30.986,69 (gerundet).

*Fünfter Beschluss*

Das gegenwärtige umgerechnete Grundkapital wird von 30.986,69 Euro auf 31.000,- Euro erhöht, und zwar durch eine gesamte Bareinlage in Höhe von 13,31 Euro ohne Ausgabe neuer Aktien. Die Bareinlage in Höhe von 13,31 Euro steht der Gesellschaft zur freien Verfügung sowie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde laut Bescheinigung ausgestellt durch die Bank CREDIT EUROPEEN S.A. am 11 April 2003.

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Nennwert pro Aktie abzuschaffen und die Aktien auf nennwertlose Aktien umzustellen.

*Siebter Beschluss*

Gemäß vorhergehenden Beschlüssen beschließt die Generalversammlung den Wortlaut von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung wie folgt zu ändern:

«Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- (einunddreißig tausend) Euro und ist eingeteilt in 1.250 (eintausend zweihundertfünfzig) Aktien ohne Nennwert.»

*Achter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 9 der Satzung wie folgt zu ändern:

«Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes alle notwendigen Verfügungen und Verwaltungsmaßnahmen. Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung der Aktionäre gemäß Gesetz und in den gegenwärtigen Statuten vorbehaltenen Beschlüsse.

Somit ist der Verwaltungsrat insbesondere befugt folgende Rechtsgeschäfte vorzunehmen: Bau- und Planungsaufträge anzunehmen, abzuwickeln und zu erteilen, Arbeitsverträge abzuschließen, jedwede mobiliaren Vermögenswerte und Rechte zu kaufen, zu veräußern, zu tauschen und zu erwerben; die zur Verwaltung der Gesellschaft notwendigen Grundstücke zu erwerben, zu bebauen oder zu mieten; Mietverträge als Mieter oder Vermieter für eine Dauer von über neun Jahren abzuschließen; etwa erworbene Grundstücke zu veräußern; lang- oder kurzfristige Anleihen mit oder ohne diesbezügliche Sicherheiten aufzunehmen oder zu gewähren; Bürgschaften zu leisten, hypothekarische oder andersartige Sicherheiten zu gewähren oder anzunehmen; die Löschung von Vorzugsrechten und Hypotheken, Auflösungsrechten, Eintragungen, Ueberschreibungen, Vermerken, Beschlagnahmungen und Einsprüchen, mit Verzicht auf alle dinglichen Rechte, vorzunehmen und zu bewilligen und zwar mit oder ohne diesbezüglichen Zahlungen auf Vorzugsrechte, Hypotheken und Auflösungsrechte mit oder ohne Zahlung zu verzichten und den Hypothekenbewahrer von jedweder diesbezüglichen Einschreibung zu entbinden; einzutragenden oder eingetragenen Hypotheken und Vorzugsrechte Vorrang zu erteilen; die Rückstellung einer hypothekarischen Eintragung zu gewähren; über den ordentlichen Verwaltungsbe- reich hinaus Zahlungen vorzunehmen; Schulden jeder Art nachzulassen; Vergleich und Kompromisse irgendwelcher Art abzuschließen; auf jede Rechtsmittel, auf die Einrede der Verjährung und auf Regress wegen der Verjährung erworbene Rechte zu verzichten.

Vorstehende Aufzählung ist nicht erschöpfend».

*Neunter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 11 der Satzung wie folgt zu ändern:

«Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrats und von einem weiteren Mitglied des Verwaltungsrats.»

*Zehnter Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest, dass sämtliche Mandate der bestehende Verwaltungsratsmitglieder am Tage der heutigen Generalversammlung abgelaufen sind.

Somit beschließt die Generalversammlung folgende Personen zum Verwaltungsratsmitglied mit einer Mandatsdauer bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 2008 zu bestellen:

- Herrn Willibald Josef Schnur, Diplom Ingenieur, geboren am 17.09.1956 in Saarlouis (Deutschland), wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Graf-Werder-Straße 3.

- Herrn Stefan Klein, Diplom Kaufmann, geboren am 18.07.1961 in Saarbrücken (Deutschland), wohnhaft in D-66132 Bismisheim, Feldstraße 17.

- Herrn Joerg Schmidt, geboren am 23.04.1964 in Saarbrücken (Deutschland), wohnhaft in D-66271 Kleinblittersdorf, Amselweg 8.

Die Generalversammlung beschließt also die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei festzulegen.

*Elfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst dem Verwaltungsrat die Genehmigung zu erteilen, Herrn Willibald Josef Schnur als Delegierten des Verwaltungsrats zu berufen.

*Zwölfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaft ERNST & YOUNG Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, ab dem Geschäftsjahr 2002 und für eine Dauer von 6 Jahren zum neuen Aufsichtskommissar und Nachfolger von Herrn Johannes A. Treiling, Diplom Wirtschaftsingenieur/Interner Revisor, wohnhaft in D-68526 Ladenburg, Wiesenstraße, 28, zu ernennen.

Die Kosten die der Gesellschaft als Anlass der gegenwärtigen Urkunde entstehen werden abgeschätzt auf 650,- €.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Hierüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie Eingangs erwähnt, in Esch-sur-Alzette, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: J-P. Cambier, A. Muhovic, C. Collarini.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 2003, vol. 888, fol. 7, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 6 mai 2003.

A. Biel.

(038035.3/203/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**MODERNBAU LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5240 Sandweiler, 12B, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 31.069.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

A. Biel.

(038036.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**CAINVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 66.713.

Les états financiers au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03290, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Signature.

(038515.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**CAINVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 66.713.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 15 mai 2003 que:

L'assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme de six années renouvelables jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008:

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03287. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038517.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 51.212.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue au siège social en date du 10 avril 2003*

L'Assemblée Générale Ordinaire résout de donner décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice sous revue.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 juillet 2003.

EURONAV LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02807. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038473.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**KERIVOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 51.274.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue au siège social en date du 10 avril 2003*

L'Assemblée Générale Ordinaire résout de donner décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice sous revue.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 juillet 2003.

KERIVOR S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02802. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038475.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**WITTBECKER & PARTNERS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
H. R. Luxemburg B 94.301.

—  
STATUTEN

Im Jahre zwei tausend drei, den sechs und zwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

Sind erschienen:

1.- Herr Thomas Wittbecker, Betriebswissenschaftler, geboren in Essen, (Bundesrepublik Deutschland), am 17. Juli 1967, wohnhaft in D-45147 Essen, Defreggestrasse, 18, (Bundesrepublik Deutschland).

2.- Herr Jean Bernard Zeimet, Wirtschaftsprüfer, geboren in Luxemburg, am 5. März 1953, wohnhaft in L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

Beide sind hier vertreten durch Dame Nathalie Freitas, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-1533 Luxembourg, 12, rue des Forains, auf Grund von zwei ihr erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten von der Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Bevollmächtigte, handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft sind administrative Dienstleistungen für fremde Unternehmungsgesellschaften.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Name der Gesellschaft ist WITTBECKER & PARTNERS, S.à r.l.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euros (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von jeweils ein hundert fünf und zwanzig Euros (125,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:

1.- Herr Thomas Wittbecker, Betriebswissenschaftler, wohnhaft in D-45147 Essen, Defreggestrasse, 18, (Bundesrepublik Deutschland), fünfzig Anteile . . . . .	50
2.- Herr Jean Bernard Zeimet, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in L-2146 Luxemburg, 51-53, rue de Merl Anteile . . . . .	50
Total: ein hundert Anteile . . . . .	100

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euros (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

**Art. 7.** Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

**Art. 8.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 9.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

**Art. 11.** Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

**Art. 13.** Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.

Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

**Art. 15.** Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

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

**Art. 17.** Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

**Art. 18.** Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 19.** Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 20.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

**Art. 21.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, beruft und bezieht sich der Komparent auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

#### *Gründungskosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert Euros.

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Anschliessend haben sich die Komparanten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter.
- 2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt:  
- Dame Nathalie Freitas, Privatbeamtin, geboren zu Ettelbrück, am 11. Juli 1974, wohnhaft zu L-1533 Luxemburg, 12, rue des Forains.
- 3.- Die Geschäftsführerin hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte, namens handelnd wie erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Signé: N. Freitas, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 juillet 2003, vol. 522, fol. 93, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 11. Juli 2003.

J. Seckler.

(038199.3/231/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**BEAUMER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 52.479.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue au siège social en date du 10 avril 2003*

L'Assemblée Générale Ordinaire résout de donner décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice sous revue.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

BEAUMER S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02795. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038478.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**ROGUEDAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 51.450.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue au siège social en date du 10 avril 2003*

L'Assemblée Générale Ordinaire résout de donner décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice sous revue.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

ROGUEDAS S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02787. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038479.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**KERIVOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 51.274.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02811, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Le 15 juillet 2003.

Signature.

(038489.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 23.382.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 4 février 2003*

- L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de ratifier la décision du Conseil d'Administration du 19 septembre 2001 quant à la constitution de la réserve spéciale «impôt sur la fortune imputé» pour l'exercice 2000 pour un montant de LUF 8.500.000,- constituée par prélèvement sur les résultats reportés. Cette réserve sera maintenue dans les comptes pendant une période de 5 années.

- L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de ratifier la décision du Conseil d'Administration du 24 septembre 2002 quant à la constitution de la réserve spéciale «impôt sur la fortune imputé» pour l'exercice 2001 pour un montant de EUR 120.000,- constituée par prélèvement sur les résultats reportés. Cette réserve sera maintenue dans les comptes pendant une période de 5 années.

	Résultats reportés	Réserve légale	Réserve IF	Autres réserves
Solde au 31 décembre 2002 . . . .	3.514.399,28 EUR	500.000,- EUR	330.709,50 EUR	0,- EUR

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A.

L. Beersmans

*Directeur Général*

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02748. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038484.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 23.382.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle  
tenue au siège social en date du 5 mai 2003*

- L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide de ratifier le paiement d'un dividende intérimaire d'un montant de EUR 12.500.000,-.

- L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A.

L. Beersmans

*Directeur Général*

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02741. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038487.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft,  
(anc. SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A.).**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.  
H. R. Luxemburg B 92.696.

Im Jahre zweitausendunddrei, den fünften Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,

sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg, Sektion B, unter Nummer 92.696, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Benannte Aktiengesellschaft wurde am 7. April 2003 gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars gegründet, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 472, vom zweiten Mai 2003 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde um 8.30 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Harry Rosenbaum, Bankier, wohnhaft in Luxemburg, welcher Herrn Stefan Justinger, Bankier, wohnhaft in D-Langsur, zum Schriftführer berufen hat.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Mirko von Restorff, Bankier, wohnhaft in L-Bérelange.

Nachdem der Versammlungsvorstand ordnungsgemäss gebildet ist, ersucht der Vorsitzende den unterzeichneten Notar, folgende Erklärungen zu beurkunden:

1. Daß die gegenwärtige Generalversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:

1. Änderung von Artikel 1 der Gesellschaftssatzung
2. Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder
3. Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrates

4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seiner gegenwärtigen Höhe von Fünfzig Millionen Euro (EUR 50.000.000) auf Dreiundfünfzig Millionen Euro (EUR 53.000.000,-) durch Ausgabe von dreitausend (3.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie;

5. Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien;

6. Änderung von Artikel 5 Absatz 1 der Gesellschaftssatzung.

II. Daß alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt und ordnungsgemäß von den anwesenden Aktionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Verwaltungsvorstand unterschrieben.

III. Daß das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben und somit auf eine förmliche Einladungen zu verzichten.

IV. Daß die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß gebildet ist und somit zu vorstehender Tagesordnung beschlußfähig ist.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluß*

Die Generalversammlung beschließt den Namen der Gesellschaft und folglich Artikel 1 der Satzung abzuändern, welcher künftig lautet:

«**Art. 1. Gesellschaftsform und Bezeichnung.** Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société anonyme) unter der Bezeichnung SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A.

#### *Zweiter Beschluß*

Die Generalversammlung beschließt, die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf sechs festzusetzen. Die Versammlung nimmt die Rücktritte der Verwaltungsratsmitglieder Christopher Freiherr von Oppenheim und Friedrich-Carl Janssen zum 5. Juni 2003 an und erteilt beiden Entlastung für ihre Amtszeit.

#### *Dritter Beschluß*

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

a) Dr. h.c. Alfred Freiherr von Oppenheim, Vorsitzender des Verwaltungsrates der SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Vorsitzender des Aufsichtsrates und des Aktionärsausschusses des Bankhauses SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, D- Köln, Unter Sachsenhausen 4, geboren am 5. Mai 1934 in Köln

b) Detlef Bierbaum, Mitglied des Verwaltungsrates der SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, D- Köln, Unter Sachsenhausen 4, geboren am 18. September 1942 in D-Borken

c) Jean Donat Calmes, Mitglied des Verwaltungsrates der SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., L - 2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, geboren am 30. September 1942 in Luxemburg

d) Matthias Graf von Krockow, Mitglied des Verwaltungsrates der SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Sprecher der Persönlich haftenden Gesellschafter des Bankhauses SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, D- Köln, Unter Sachsenhausen 4, geboren am 8. April 1949 in D-Föhren

e) Paul Mousel, Rechtsanwalt, L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, geboren am 15. Oktober 1953 in Luxemburg,

f) Hubertus Freiherr von Rukavina, Mitglied des Verwaltungsrates der SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, D- Köln, Unter Sachsenhausen 4, geboren am 17. Dezember 1949 in Buenos Aires / Argentinien.

Die Mandate enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2006.

#### *Vierter Beschluß*

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital von seiner gegenwärtigen Höhe von Fünfzig Millionen Euro (EUR 50.000.000,-) auf Dreiundfünfzig Millionen Euro (EUR 53.000.000,-) zu erhöhen und dreitausend (3.000) neue Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (1.000,-) pro Aktie auszugeben.

Die Gesamtheit der dreitausend (3.000) neuen Aktien wurde gezeichnet von SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, einer Kommanditgesellschaft auf Aktien deutschen Rechts, mit Sitz in Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln, hier vertreten durch Herrn Stefan Justinger, gemäß privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt in D-Köln, am 3. Juni 2003, zu einem Gesamtpreis von achtundzwanzig Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 28.500.000,-), wovon:

- drei Millionen Euro (EUR 3.000.000,-) dem Aktienkapital zugeteilt werden;
- Fünfundzwanzig Millionen zweihunderttausend Euro (EUR 25.200.000,-) als Ausgabeaufgeld gelten;
- dreihunderttausend Euro (EUR 300.000,-) der gesetzlichen Rücklage zugeteilt werden.

#### *Einzahlung*

Die dreitausend (3.000) neu ausgegebenen Aktien werden vollständig eingezahlt von SAL. OPPENHEIM JR. & CIE KGaA, durch:

1) Zahlung eines Betrages in Höhe von Vierzehn Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 14.500.000,-) in bar, worüber dem Notar durch eine diesbezügliche Bankbescheinigung der Nachweis erbracht wurde,

2) Einbringung von voll eingezahlten Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von Achthunderttausend Euro (EUR 800.000,-) der OPPENHEIM IMMOBILIEN-KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in Marie-Curie-Strasse 6, D-65189 Wiesbaden, welche 10% der Stammeinlage entsprechen und abgeschätzt sind auf Vierzehn Millionen Euro (EUR 14.000.000,-).



Der Wert der Sacheinlage wurde von INTERAUDIT, S.à r.l., Wirtschaftsprüfer, mit Sitz in 119, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, gemäß der Artikel 32-1 und 26-1 des abgeänderten Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn geprüft.

Die Schlußfolgerung des Berichts lautet wie folgt:

«Auf der Grundlage unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Wert der Sacheinlage, zuzüglich der Bareinlage, mindestens dem Nennwert der 3.000 auszugebenden Aktien von je EUR 1.000, in Höhe von insgesamt EUR 3.000.000,- zuzüglich des Agios in Höhe von EUR 25.200.000,- der SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A. entspricht. Zugleich wird die erforderliche gesetzliche Rücklage in Höhe von EUR 300.000,- erbracht.»

Genannter Bericht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

Desweiteren erklärt die Einbringende, vertreten durch ihren Bevollmächtigten, alleinige Besitzerin der eingebrachten Geschäftsanteile zu sein und bestätigt desweiteren, dass diese frei von jeglichen Rechten sind, durch welche ein Dritter berechtigt sein könnte die Übertragung eines oder mehrerer Geschäftsanteile zu verlangen, daß alle etwaige Genehmigungen die aus der Satzung hervorgehen oder von anderswo nötig seien, eingenommen worden sind, sowie daß die Geschäftsanteile ungepfändet und frei übertragbar sind.

Gemäss Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag, welcher am 3. April 2003 vor Notar Dieter Gränicher aus Basel, Schweiz, beurkundet wurde, hat die SAL. OPPENHEIM JR. & CIE Komanditgesellschaft auf Aktien, mit Sitz in Köln, Geschäftsanteile von insgesamt nominal 800.000,- EUR an der OPPENHEIM IMMOBILIEN-KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG von der DATAFIN DIREKT MARKETING SERVICE AG erworben. Gemäss notariellem Einbringungs- und Abtretungsvertrag vom selben Tag, hat die SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. Komanditgesellschaft auf Aktien, diese Geschäftsanteile auf die SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Luxemburg übertragen unter der aufschiebenden Bedingung, dass die SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A. eine Kapitalerhöhung gegen Einbringung der genannten Beteiligung beschliesst. Die SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A. wurde durch notariellen Verschmelzungsplan vom 7. April 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 5. Mai 2003, von der SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A. aufgenommen. Die Verschmelzung ist am heutigen Tag rechtswirksam geworden und mit Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung hat die aufnehmende Gesellschaft (SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A.) alle Rechte und Verpflichtungen der übertragenen Gesellschaft übernommen.

Eine Kopie der notariellen Urkunden betreffend den Verkauf und die Abtretung der Geschäftsanteile bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

Sollten weitere Formalitäten zur Übertragung der Geschäftsanteile nötig sein, verpflichtet sich SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, als Übertragende, alsbald möglich solche Maßnahmen zu treffen und dem unterzeichneten Notar solch maßgebliche Belege vorzulegen, welche bezeugen dass diese Maßnahmen getroffen wurden.

#### *Fünfter Beschluss*

Folglich des Vorangehenden, beschließt die Generalversammlung Artikel 5 Absatz 1 der Satzung abzuändern, welcher künftig lautet:

«**Art. 5. Gesellschaftsvermögen.** Das Gesellschaftskapital beträgt Dreiundfünfzig Millionen Euro (EUR 53.000.000,-), eingeteilt in Dreiundfünfzigtausend (53.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-).»

#### *Antrag auf Steuerbefreiung*

Durch vorerwähnte Einbringung der Geschäftsanteile an der OPPENHEIM IMMOBILIEN-KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH, wird die Beteiligung der SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A. in der OPPENHEIM IMMOBILIEN KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH von 65 % auf 75 % erhöht. Laut Artikel 4 Absatz 2 des Luxemburger Gesellschaftssteuergesetzbuches, erfolgt die Einbringung von Gesellschaftsanteilen, durch welche die Beteiligung 65 % am Kapital der eingebrachten Gesellschaft überschreitet, steuerbefreit, vorausgesetzt einbringende und aufnehmende Gesellschaft haben ihren Sitz in einem Land der Europäischen Gemeinschaft.

#### *Schätzung der Kosten*

Die Komparanten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer außerordentlichen Versammlung entstehen, auf ungefähr EUR 155.000,-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden den Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Rosenbaum, S. Justinger, M. von Restorff und F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, vol. 17CS, fol. 98, case 10. – Reçu 145.000 euros.

*Le Receveur ff.(signé):* Kirsch.

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

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

F. Baden.

(038543.3/200/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

**SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 92.696.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(038546.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**BOCIMAR LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 51.277.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02779, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Le 15 juillet 2003.

Signature.

(038492.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 23.382.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02744, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Le 15 juillet 2003.

Signature.

(038493.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 51.212.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02825, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Le 15 juillet 2003.

Signature.

(038496.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**ROGUEDAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 51.450.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02816, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Le 15 juillet 2003.

Signature.

(038498.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**ERSTADT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 79.036.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03286, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Signature.

(038507.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**DesCap S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.512.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03306, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Milan, le 3 juin 2003.

Signature.

(038509.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**DesCap S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.512.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 19 juin 2003*

\* L'assemblée réélit au poste d'administrateurs pour un terme de six années renouvelables jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

- Monsieur Oscar Della Schiava, Administrateur de sociétés, né le 27 mai 1960 à Fondanafredda, Italie, demeurant Via Bellini 64, Vigonovo (PN), Italie.

- Madame Bettina Della Schiava, Attachée Consulaire née le 23 février 1970 à Bonn (Allemagne) demeurant à Via Bembo 23, Milan (Italie).

- La Société MAJENTEL S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

- La Société CLEVERDAN S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

\* L'assemblée réélit au poste de commissaire aux comptes pour un terme de six années renouvelables jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03304. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038512.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**DORBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 79.034.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Signature.

(038513.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**ARCTURUS S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: 200.000,- EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 62.978.

**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et M. Markus Hugelshofer, est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, est renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.

D.C. Oppelaar.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02705. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(038609.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**ERIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.047.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03282, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Signature.

(038519.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 81.287.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03284, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Signature.

(038521.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**INESIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 66.931.

Le bilan au 15 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03301, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Signature.

(038523.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**BRACK SER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 90.916.

EXTRAIT

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

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

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

Pour extrait conforme

P. Gallasin

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02689. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038618.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 90.917.

EXTRAIT

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

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

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

Pour extrait conforme

P. Gallasin

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02686. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038620.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**BRACK INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 90.919.

—  
EXTRAIT

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

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

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

Pour extrait conforme

P. Gallasin

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02682. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038622.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**PAMPLUNE S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: 31.000,- EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 84.820.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2003 a approuvé les résolutions suivantes:

1. La démission de M. Bart Zech est acceptée et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat;
2. M. Patrice Gallasin est élu nouvel administrateur. Il terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2007.

D.C. Oppelaar.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02678. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038624.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 78.215.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02349, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

ANQUITH HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(038625.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**SELINA S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: 35.000,- EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 80.732.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juillet 2003 a approuvé les résolutions suivantes:

1. La démission de M. Bart Zech est acceptée et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat;
2. M. Dirk C. Oppelaar est élu nouvel administrateur. Il terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2006.

D.C. Oppelaar.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02676. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038626.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

**Capital social: 50.000,- EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 82.225.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juillet 2003 a approuvé les résolutions suivantes:

1. La démission de M. Bart Zech est acceptée et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat;
2. Mme Anne Compère est élue nouvel administrateur. Elle terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2006.

D.-C. Oppelaar.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02674. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038627.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.141.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02343, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

DAKUMO HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(038629.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**KTESIOS S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: 31.000,- EUR.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 82.272.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2003 a approuvé les résolutions suivantes:

1. La démission de l'administrateur actuel, M. Bart Zech est accordée et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat,
2. M. Patrice Gallasin est élu nouvel administrateur. Il terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2006.

D.-C. Oppelaar.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02670. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038631.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

---

**ECO-BAU-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HBV-Handel-Beschaffung-Vermittlung-Management Trading, GmbH).**

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, rue de Kayl.  
R. C. Luxembourg B 35.806.

—  
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038126.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**ECO-BAU-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HBV-Handel-Beschaffung-Vermittlung-Management Trading, GmbH).**

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, rue de Kayl.  
R. C. Luxembourg B 35.806.

—  
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03158, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038131.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**ECO-BAU-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HBV-Handel-Beschaffung-Vermittlung-Management Trading, GmbH).**

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, rue de Kayl.

R. C. Luxembourg B 35.806.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03156, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038134.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**ECO-BAU-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HBV-Handel-Beschaffung-Vermittlung-Management Trading, GmbH).**

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, rue de Kayl.

R. C. Luxembourg B 35.806.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03155, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038137.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**ECO-BAU-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HBV-Handel-Beschaffung-Vermittlung-Management Trading, GmbH).**

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, rue de Kayl.

R. C. Luxembourg B 35.806.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03154, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038138.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**ECO-BAU-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HBV-Handel-Beschaffung-Vermittlung-Management Trading, GmbH).**

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, rue de Kayl.

R. C. Luxembourg B 35.806.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03153, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038139.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**ECO-BAU-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HBV-Handel-Beschaffung-Vermittlung-Management Trading, GmbH).**

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, rue de Kayl.

R. C. Luxembourg B 35.806.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03152, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038141.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**ECO-BAU-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HBV-Handel-Beschaffung-Vermittlung-Management Trading, GmbH).**

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, rue de Kayl.  
R. C. Luxembourg B 35.806.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03151, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038142.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**ECO-BAU-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HBV-Handel-Beschaffung-Vermittlung-Management Trading, GmbH).**

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, rue de Kayl.  
R. C. Luxembourg B 35.806.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03150, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038144.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**ECO-BAU-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HBV-Handel-Beschaffung-Vermittlung-Management Trading, GmbH).**

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, rue de Kayl.  
R. C. Luxembourg B 35.806.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03149, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038145.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---

**ECO-BAU-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HBV-Handel-Beschaffung-Vermittlung-Management Trading, GmbH).**

Siège social: L-3385 Noertzange, 13, rue de Kayl.  
R. C. Luxembourg B 35.806.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03148, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038146.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

---