

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° 886**29 août 2003****SOMMAIRE**

Alpha Consult S.A., Howald	42512	DSB Invest Holding S.A., Luxembourg	42493
Alpha Investimenti Advisory Holding S.A., Luxembourg	42488	DTZ Consulting Luxembourg S.A., Howald	42511
Amas Tradeinvest Fund, Sicav, Luxembourg	42518	DTZ Consulting Luxembourg S.A., Howald	42511
Api Europe, S.à r.l.	42528	DTZ Winssinger Tie Leung Luxembourg S.A., Howald	42516
Attert Investment Holding S.A., Luxembourg	42498	Esthetica Biacchi, S.à r.l., Bridel	42516
Attert Investment Holding S.A., Luxembourg	42499	Eugène Hoffman, S.à r.l., Howald	42515
Attert Investment Holding S.A., Luxembourg	42499	Evertair, S.à r.l., Luxembourg	42513
B. Cosmos S.A., Luxembourg	42484	Farve Holding S.A., Luxembourg	42494
B. Cosmos S.A., Luxembourg	42484	Fashion Finance S.A., Luxembourg	42496
Baldor Invest S.A.H., Luxembourg	42497	Finalba S.A., Luxembourg	42501
BLIP Marketing Holding S.A., Luxembourg	42485	Finse S.A., Luxembourg	42502
Blue River Muni Bond Opportunity S.A., Luxembourg	42503	Finse S.A., Luxembourg	42502
Blue River Muni Bond Opportunity S.A., Luxembourg	42504	FN International S.A.H., Luxembourg	42491
BNP Paribas Fund Services S.A., Luxembourg	42486	Foncière de Montmélian S.A., Luxembourg	42488
BPA Advisory Company S.A., Luxembourg	42512	Futuro Holdings S.A., Luxembourg	42524
BPA International Selection Fund, Sicav, Luxembourg	42520	Garage Rudy Reuter Beggen S.A., Luxembourg ..	42525
Calyx Immobilière S.A., Luxembourg	42487	Gazelle Holding S.A., Luxembourg	42501
Caravela Fund, Sicav, Luxembourg	42522	Hall Investment S.A., Luxembourg	42496
Cellex Chemie A.G., Luxembourg	42502	Happy Burger S.A., Walferdange	42498
Centaurus International S.A., Luxembourg	42526	Hotwork International S.A.H., Luxembourg	42497
Coge S.A.Holding, Luxembourg	42490	HSBC Asset Management Investment Funds, Sicav, Luxembourg	42490
Colveca S.A., Luxembourg	42485	HSBC Institutional Client Funds, Sicav, Luxembourg	42492
Compagnie Immobilière de Weimerskirch S.A.H., Luxembourg	42493	HVB Alternative Program Index, Sicav, Luxembourg	42525
Concorde Gestion, S.à r.l., Bertrange	42510	HVB Alternative Program, Sicav, Luxembourg ..	42525
Cordite Holding S.A., Luxembourg	42496	Iberico Immobiliengesellschaft S.A., Luxembourg	42515
(Le) Corregge S.A., Luxembourg	42517	Iberico Immobiliengesellschaft S.A., Luxembourg	42514
Cotex S.A., Luxembourg	42494	Idaho Holding S.A., Luxembourg	42491
Crown Holding S.A., Luxembourg	42489	Illinois S.A.H., Luxembourg	42501
Dexia Bonds, Sicav, Luxembourg	42489	Incorion Investment Holding Company S.A., Luxembourg	42527
Dexia Emerging Funds, Sicav, Luxembourg	42490	Intelligent Technologies S.A., Luxembourg	42499
Dexia Equities L, Sicav, Luxembourg	42488	Interace S.A., Luxembourg	42523
Dexia Global, Sicav, Luxembourg	42487	Internationale Forêt Noire S.A.H., Luxembourg	42498
Dock Holdings S.A., Luxembourg	42495	Larissa S.A., Luxembourg	42500
Dock Holdings S.A., Luxembourg	42495	Larissa S.A., Luxembourg	42500
Dock Holdings S.A., Luxembourg	42495	Larissa S.A., Luxembourg	42500

Lascaux S.A.H., Luxembourg	42517	Nobis Société des Banques Privées S.A., Luxem- bourg	42523
Leofin Luxembourg S.A., Luxembourg.	42482	Nylof S.A.H., Luxembourg	42492
Lifin S.A., Luxembourg.	42516	Omega S.A., Luxembourg	42522
Malifra S.A.H., Luxembourg	42500	Pfeifer Sogequip, S.à r.l., Schiffflange	42485
Man Faï Europe S.A., Luxembourg	42483	Phase Holding S.A., Luxembourg	42497
Man Faï Europe S.A., Luxembourg	42483	Phase Holding S.A., Luxembourg	42497
Man Faï Europe S.A., Luxembourg	42483	Segemil S.A., Luxembourg	42501
Man Faï Europe S.A., Luxembourg	42483	Skandia Investment Advisory Consultants S.A., Luxembourg	42486
Marakei Holding S.A., Luxembourg	42518	Smaragtin S.A.H., Luxembourg.	42491
Marakei Holding S.A., Luxembourg	42518	Sobrass, S.à r.l., Bascharage	42527
Marakei Holding S.A., Luxembourg	42518	Sobrass, S.à r.l., Bascharage	42527
Marakei Holding S.A., Luxembourg	42519	Société Luxembourgeoise de Brasserie S.A., Bascharage	42527
Marakei Holding S.A., Luxembourg	42519	Société Luxembourgeoise de Brasserie S.A., Bascharage	42527
Marakei Holding S.A., Luxembourg	42519	Somerville Holding S.A., Luxembourg	42492
Marakei International, S.à r.l., Luxembourg	42520	SPP International S.A., Luxembourg	42482
Marakei International, S.à r.l., Luxembourg	42520	Steiner, d'Argonne, Brown S.A.H., Luxembourg . .	42487
Marakei International, S.à r.l., Luxembourg	42521	T.C.I. S.A., Tecnic-Consult-Invest S.A., Luxem- bourg	42526
Marakei International, S.à r.l., Luxembourg	42521	T.C.I. S.A., Tecnic-Consult-Invest S.A., Luxem- bourg	42526
Marakei International, S.à r.l., Luxembourg	42521	Tirsa S.A.H., Luxembourg	42493
Marakei International, S.à r.l., Luxembourg	42522	Top Asset Management S.A., Luxembourg	42489
Matterhorn Immobilière S.A., Luxembourg	42502	Torm S.A.H., Luxembourg.	42504
Matterhorn S.A., Luxembourg	42510	Tropical Island, S.à r.l., Luxembourg.	42505
Merck Finck Fund Managers Luxembourg S.A., Luxembourg	42526	Valindus S.A.H. Luxembourg.	42510
Meta Holding S.A., Luxembourg	42500	Vendôme Participations Holding S.A., Luxem- bourg	42501
Meta Holding S.A., Luxembourg	42512	Zubaran Holding S.A., Luxembourg	42494
Motwit S.A., Luxembourg	42499		
Never End Finance S.A., Luxembourg	42485		

SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.096.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG07461, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(045403.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 77.512.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG07431, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

LEOFIN LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(045405.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MAN FAÏ EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.152.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(044202.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

MAN FAÏ EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.152.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08098, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(044199.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

MAN FAÏ EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.152.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08099, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(044195.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

MAN FAÏ EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.152.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08100, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(044194.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

MAN FAÏ EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.152.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 novembre 2002

Troisième résolution

L'Assemblée constate à la lecture des comptes annuels 1999 de la Société que les pertes de la société dépassent 50% du capital social.

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de continuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

L'Assemblée constate à la lecture des comptes annuels 2000 de la Société que les pertes de la société dépassent 75% du capital social.

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de continuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

L'Assemblée constate à la lecture des comptes annuels 2001 de la Société que les pertes de la société dépassent 75% du capital social.

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de continuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

Sixième résolution

L'Assemblée décide les renouvellements des mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes. Leur mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2007.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044271.3/587/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

B. COSMOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 81.002.

Acte constitutif publié à la page 41448 du Mémorial C n° 864 du 10 octobre 2001.

Le bilan au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08916, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Signature.

(044864.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

B. COSMOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 81.002.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 30 mai 2003 à 14.00 heures

Sont présents:

Messieurs	Vermeulen Luc	Administrateur-Délégué
	De Pauw Albert	Administrateur-Délégué
	Ralet Olivier	Administrateur
	Sonneville Stéphan	Administrateur

La séance est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de Monsieur Albert De Pauw.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par Monsieur Olivier Ralet.

Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de cette procédure.

Ils ont déposé 10.000 parts sociales, parts qui donnent droit au même nombre de voix.

Le Président expose:

1) que l'Assemblée porte à son ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des Comptes Annuels au 31 janvier 2003 et affectation du résultat
3. Décharges par votes séparés aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice 2002-2003
4. Réserve légale
5. Divers

2) qu'une lettre missive a été adressée à tous les actionnaires nominatifs.

En conséquence, le Président constate et l'Assemblée reconnaît qu'elle est régulièrement constituée pour délibérer valablement sur les points portés à son ordre du jour.

Monsieur le Président constate que tous les membres de l'Assemblée ont reçu le courrier renfermant le rapport de gestion du Conseil d'Administration, le rapport du Commissaire aux Comptes, le bilan ainsi que le compte de résultats de l'exercice.

L'Assemblée le dispense d'en donner lecture.

Le Président donne la parole aux actionnaires qui le désirent.

Ensuite, le Président met aux voix les différents points prévus à l'ordre du jour.

Résolutions

- A l'unanimité, l'Assemblée adopte les comptes annuels de l'exercice au 31 janvier 2003 qui présentent un bénéfice de l'exercice de € 1.243.944,69 et un bénéfice à affecter de € 612.199,49.

- A l'unanimité, l'Assemblée donne décharge de leur gestion aux Administrateurs et de son mandat au Commissaire aux Comptes.

- A l'unanimité, l'Assemblée approuve la mise en réserve légale de 5% du bénéfice à affecter au 31 janvier 2003 soit un montant de € 30.609,97 et reporte à nouveau le solde de € 581.589,52.

Points divers

Néant.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prie le Secrétaire de donner lecture du présent procès-verbal.
Lecture faite, l'Assemblée l'approuve et après avoir invité les actionnaires qui le désirent à signer le document, le Président lève la séance à 15.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 30 mai 2003.

Signature / Signature / Signatures / Signatures

Le Président / Le Secrétaire / Les Administrateurs / Les Actionnaires

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08914. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044866.2//51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

COLVECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.208.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07811, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045177.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

PFEIFER SOGEQUIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Schifflange-Foetz.

R. C. Luxembourg B 15.944.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08235, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signature

(045193.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

BLIP MARKETING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 80.102.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08232, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signature

(045194.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

NEVER END FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.307.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08180, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045503.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

BNP PARIBAS FUND SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.775.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 15 avril 2003 à 15.00 heures

Mode de convocation: les actionnaires ont été dûment convoqués par lettre datée du 7 avril 2003.

Présences: voir liste en annexe.

Bureau:

- Président: François-Xavier de Cambourg
- Scrutateur: Pascale Renaud
- Secrétaire: Benjamin Clerc

Ordre du jour:

1. rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire,
2. rapport du réviseur d'entreprises sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002,
3. examen et approbation du bilan et du compte de résultat au 31 décembre 2002,
4. renouvellement des mandats d'Administrateur et nomination de nouveaux Administrateurs,
5. divers.

Résolutions

1 et 2

A la demande du Président, les actionnaires présents ayant tous reçus un exemplaire du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises, l'Assemblée dispense le bureau de la lecture de ces documents. Ces rapports ne donnent lieu à aucune remarque de la part de l'Assemblée.

3

L'Assemblée aborde l'examen des bilan, compte de résultat au 31 décembre 2002.
Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité.

4

L'Assemblée prend note de la démission de Christophe Vallée et de Joseph Winandy de leur mandat d'Administrateur-délégué et d'Administrateur.

L'Assemblée décide de fixer pour une année la composition du Conseil d'Administration comme suit:

- Michel Laurent, Président, demeurant à Paris,
- Geoffroy Bazin, Administrateur Directeur Général, demeurant au Luxembourg,
- Yvan Juchem, Administrateur, demeurant au Luxembourg,
- Frédéric Pérard, Administrateur, demeurant à Paris.

Les nouveaux mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

5

Divers.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.00 heures.

Le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04567. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045183.3/1176/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

SKANDIA INVESTMENT ADVISORY CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 55.867.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07710, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour SKANDIA INVESTMENT ADVISORY CONSULTANTS S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(045215.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

CALYX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.877.

—
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2003

Démission d'un commissaire aux comptes:

L'assemblée accepte la démission de Paul Laplume, expert comptable, demeurant à Junglinster, comme commissaire de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Réduction du nombre des commissaires aux comptes:

Les actionnaires décident de réduire le nombre de commissaires aux comptes de deux à un.

L'unique commissaire aux comptes reste donc, ABAX AUDIT, S.à r.l., sis à Luxembourg.

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

Pour la société

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

Experts comptables, Réviseurs d'entreprise

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08210. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045201.3/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

STEINER, D'ARGONNE, BROWN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 54.763.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 4 mars 2003

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg avec effet dès ce jour.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08214. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045203.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

DEXIA GLOBAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 84.727.

—
Suite à la cooptation de Monsieur François Pauly en date du 11 juillet 2003 en remplacement de Monsieur Mario Guetti, administrateur démissionnaire, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mr. Nicolas Gomart, Global Head of Balanced Management & Multi-Management, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, Succursale de Genève 2, rue de Jargonant, CH-1207 Genève

- Mr. Luc Hernoux, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- Mr. Daniel Kuffer, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- Mr. Hugo Lasat, Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, route d'Ar-lon 283, L-1150 Luxembourg

- Mr. François Pauly, Directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Pour DEXIA GLOBAL

Sicav

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08748. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045226.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

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

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07711, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour ALPHA INVESTIMENTI ADVISORY HOLDING S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(045217.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

FONCIERE DE MONTMELIAN, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 77.855.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 4 mars 2003

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg avec effet dès ce jour.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045221.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

DEXIA EQUITIES L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 47.449.

Suite à la cooptation de Monsieur François Pauly en date du 11 juillet 2003 en remplacement de Monsieur Mario Guetti, administrateur démissionnaire, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mr. Marc-André Bechet, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- Mr. Joseph Bosch, Product Manager, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale 180, B-1000 Bruxelles

- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., représentée par Monsieur Hugo Lasat et Jean-Yves Maldague, route d'Arlon 283, L-1150 Luxembourg

- Mr. Daniel Kuffer, Directeur adjoint, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- Mr. Hugo Lasat, Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, route d'Arlon 283, L-1150 Luxembourg

- Mr. Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale 180, B-1000 Bruxelles

- Mr. Dominique Manderlier, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles

- Mr. Bernard Mommens, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles

- Mr. François Pauly, Directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Pour DEXIA EQUITIES L

Sicav

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08746. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045223.3/1126/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

TOP ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 55.849.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 4 mars 2003

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg avec effet dès ce jour.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08226. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045225.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

CROWN HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 42.703.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 4 mars 2003

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg avec effet dès ce jour.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08230. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045227.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

DEXIA BONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 30.659.

—
Suite à la cooptation de Monsieur François Pauly en date du 11 juillet 2003 en remplacement de Monsieur Mario Guetti, administrateur démissionnaire, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Marc-André Bechet, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- M. Joseph Bosch, Product Manager, DEXIA ASSET MANAGEMENT, 180, rue Royale, B-1000 Bruxelles

- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, représentée par M. Hugo Lasat et M. Jean-Yves Maldague, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

- M. Vincent Hamelink, Global Head of Fixed Income Management, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

- M. Daniel Kuffer, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- M. Hugo Lasat, Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

- M. Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT, 180, rue Royale, B-1000 Bruxelles

- M. Bernard Mommens, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pacheco, B-1000 Bruxelles

- M. François Pauly, Directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Pour DEXIA BONDS, Sicav

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045244.3/1126/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

DEXIA EMERGING FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 58.856.

Suite à la cooptation de Monsieur Luc Hernoux en date du 11 juillet 2003 en remplacement de Monsieur Yves Lahaye, administrateur démissionnaire, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Marc-André Bechet, Senior Vice President,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
 - M. Luc Hernoux, Senior Vice President,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
 - M. Daniel Kuffer, Senior Vice President,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
 - M. François Pauly, Directeur,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
 - M. François Pauly, Directeur,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
 - M. Frank N. Wagener, Membre du Comité de Direction,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
- Pour DEXIA EMERGING FUNDS, Sicav*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08750. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045232.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

HSBC ASSET MANAGEMENT INVESTMENT FUNDS, Société à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 85.817.

Suite à la cooptation de Monsieur Simeon Brown en date du 18 juillet 2003 en remplacement de Monsieur George Efthimiou, administrateur démissionnaire, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Marc-André Bechet, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Simeon Brown, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LTD, 10th Floor, Citibank Tower, 3 Garden Road, Hong Kong
- M. Laurent Facque, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) IMMEUBLE ILE DE FRANCE, 4, place de la Pyramide, La Défense 9, F-92800 Puteaux
- M. Andrew John Goulding, Product Manager, HSBC FUND ADMINISTRATION (JERSEY) LIMITED, PO Box 26, 28/34 Hill Street, St Helier, Jersey JE4 8 NR, Channel Islands
- M. Bryan Greener, Head of Product Management, HSBC ASSET MANAGEMENT LTD, PRODUCT DEVELOPMENT DEPARTMENT, 21st Floor, 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom
- M. Nigel Wood, Head of Product Management, HSBC ASSET MANAGEMENT LTD, Product Development Department, 21st Floor, 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

Pour HSBC ASSET MANAGEMENT INVESTMENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08758. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045240.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

COGE S.A.HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R. C. Luxembourg B 53.231.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08921, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature
Mandataire

(045293.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

IDAHO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 32.404.

L'Assemblée Générale statutaire du 4 mars 2003 a renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur Guy Fasbender ainsi que le mandat du commissaire aux comptes COMCOLUX S.A. pour une période de 6 ans. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 mai 2003, a appelé aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, et Monsieur Robert Hovenier, directeur commercial, 59 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth et Monsieur Edward Bruin. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Pour IDAHO HOLDING

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07484. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045242.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

SMARAGTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.228.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 5 juin 2003 a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes ELPERS & CO. REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Pour SMARAGTIN S.A.

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07488. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045245.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

FN INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 10.380.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2003,

Les mandats des administrateurs:

- Monsieur Michel Wynants, Administrateur-Délégué et Président, Ingénieur Commercial, 31, Avenue des Pins, B-4121 Neupré;
 - Monsieur Guido Stärkle, administrateur, Conseiller Juridique, 27, rue Lambyhaie, B-1342 Limelette;
 - Monsieur Philippe Claessens, économiste, 26, rue Trixhe Nollet, B-4140 Dolembreux;
- ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Le mandat du Commissaire aux Comptes:

- DELOITTE & TOUCHE S.A., réviseurs d'entreprises, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07496. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045251.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 58.549.

Suite à la cooptation de Monsieur Simeon Brown en date du 18 juillet 2003 en remplacement de Monsieur George Efthimiou, administrateur démissionnaire, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Marc-André Bechet, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- M. Simeon Brown, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LTD, 10th floor, Citibank Tower, 3, Garden Road, Hong Kong

- M. Andrew John Goulding, Product Manager, HSBC FUND ADMINISTRATION (JERSEY) LTD, PO Box 26, 28/34 Hill Street, St Helier, Jersey JE4 8NR, Channel Islands

- M. Bryan Greener, Head of Product Development, HSBC ASSET MANAGEMENT LTD, Product Development Department, 21st Floor, 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

- M. Nigel Wood, Chief Operating Officer, HSBC ASSET MANAGEMENT LTD, Product Development Department, 21st Floor, 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

Pour HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08759. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045247.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

SOMERVILLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.132.

L'Assemblée Générale Statutaire du 13 mai 2003 a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes ELPERS & CO. REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Lors de cette même Assemblée, le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Pour SOMERVILLE HOLDING S.A.

P. Bun

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07492. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045248.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

NYLOF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.573.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Robert Hovenier, directeur commercial, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Cette même Assemblée a appelé aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Pour NYLOF S.A.

M.-J. Reyter

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07575. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045282.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

TIRSA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.604.

Avec effet au 6 juillet 2003, Madame Ingrid Van der Giessen-Schram, Madame Barbara Suzanne Van der Giessen et Monsieur Maurits Vincent Van der Giessen ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur.

Avec effet au 6 juillet 2003, Madame Ingrid Van der Giessen-Schram, a démissionné de ses fonctions d'administrateur-délégué.

Avec effet au 6 juillet 2003, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Hans de Graaf, employé privé, né à Reewijk (Netherlands) le 19 avril 1950 avec adresse professionnelle L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

- MONTEREY SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B 51.100 ayant son siège social L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 64.474 ayant son siège social L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

Tous ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Avec effet au 6 juillet 2003, ELPERS & CO. REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 74.348, ayant son siège social L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Jan Willem Van der Giessen, commissaire démissionnaire.

Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Pour TIRSA S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07503. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045253.3/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

COMPAGNIE IMMOBILIERE DE WEIMERSKIRCH, Société Anonyme Holding.
(anc. **COMPAGNIE IMMOBILIERE DE WASSERBILLIG S.A., C.I.W.**)

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.900.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2003 a été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes, pour un terme de trois ans, Monsieur Paul Laplume, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster en remplacement de Monsieur Roger Spittaels, démissionnaire. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2006.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour COMPAGNIE IMMOBILIERE DE WEIMERSKIRCH S.A., C.I.W.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07513. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045255.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

DSB INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.551.

EXTRAIT

Les actionnaires décident de remplacer Madame Sylvie Allen-Petit par la société KITZ S.A. en tant que nouvel administrateur avec effet au 30 juin 2003. Le mandat de KITZ S.A. a une durée de 2 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2004. Ils accordent décharge pleine et entière à Madame Sylvie Allen-Petit pour l'exécution de son mandat.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045307.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

ZUBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.501.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 7 juillet 2003, les mandats des administrateurs:

Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Jacques Claeys, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période de six ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé pour une période de six ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour ZUBARAN HOLDING S.A.

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07521. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 12 juin 2003 a appelé aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

Pour ZUBARAN HOLDING S.A.

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07517. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045257.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

COTEX, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.480.

L'Assemblée Générale Ordinaire, tenue exceptionnellement en date du 30 mai 2003, a appelé aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour COTEX

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07593. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045273.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

FARVE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.181.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG07433, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(045397.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

DOCK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.016.

—
Par la présente, C.E.O., S.à r.l. fait part de sa démission avec effet immédiat en tant qu'administrateur de la société et prie de pourvoir à la décharge de son mandat dans les plus brefs délais.

C.E.O., S.à r.l. hereby tendes its resignation as a director of the company and waits to receive formal discharge for its duty.

Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour C.E.O., S.à r.l.

P. Nepper

Manager

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Copie conforme à l'original

R.D. Mc Gaw

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07691. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045275.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

DOCK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.016.

—
Par la présente, ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l. fait part de sa démission avec effet immédiat en tant qu'administrateur de la société et prie de pourvoir à la décharge de son mandat dans les plus brefs délais.

ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l. tendes its resignation as a director of the company and waits to receive formal discharge for its duty.

Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l.

M.-J. Jähne

Manager

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Copie conforme à l'original

R.D. Mc Gaw

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07692. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045278.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

DOCK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.016.

—
Par la présente, EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l. fait part de sa démission, avec effet immédiat, en tant qu'administrateur de la société et prie de pourvoir à la décharge de son mandat dans les plus brefs délais.

EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l. tendes its resignation as a director of the company and waits to receive formal discharge for its duty.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Pour EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l.

P. Weydert

Manager

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Copie conforme à l'original

R.D. Mc Gaw

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07694. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045280.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

CORDITE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.135.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2003 a appelé aux fonctions d'administrateur Monsieur Robert Hovenier, directeur commercial, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Ensuite cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes, avec effet à l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2003, la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
- Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ont été renouvelés pour une période de 6 ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

Pour CORDITE HOLDING S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07530. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045260.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

FASHION FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.772.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 6 juin 2003 a appelé aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

- Madame Monique Juncker, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Madame Marie-José Reyter, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Le mandat du Commissaire aux Comptes:

- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

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

Luxembourg, le 6 juin 2003.

Pour FASHION FINANCE S.A.

M.-J. Reyter

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07538. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045263.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

HALL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.770.

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG07629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

HALL INVESTMENT S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(045399.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

BALDOR INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.361.

—
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2003,

Les mandats des administrateurs

- Monsieur Henri Louise François Renmans, administrateur A, administrateur de sociétés, 26 Fazatenlaan, B-1653 Beersel,

- Madame Nicole Renmans-Albert, administrateur A, administrateur de sociétés, 26 Fazatenlaan, B-1653 Beersel,

- Monsieur Richard Nicolas Armand G. Bovy, administrateur A, administrateur de sociétés, 40, rue Guy de Bres, B-7000 Mons,

- Monsieur Dirk Van Reeth, administrateur B, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

- Monsieur Gérard Birchen, administrateur B, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Le mandat du Commissaire aux Comptes

- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2251 Luxembourg,

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

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

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Pour BALDOR INVEST S.A.

G. Birchen

Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07544. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045266.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.707.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Madame Isabelle Wieme. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour HOTWORK INTERNATIONAL S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07585. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045285.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

PHASE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.461.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08183, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045500.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

PHASE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.461.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08185, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045493.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.728.

L'Assemblée Générale Ordinaire, tenue exceptionnellement en date du 12 juin 2003, a appelé aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Madame Marie-José Reyter, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Enfin, l'Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg en remplacement de COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

Pour INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A.

M.-J. Reyter

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07590. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045270.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

HAPPY BURGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont.
R. C. Luxembourg B 65.185.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 25 avril 2003

Sont nommés administrateurs:

1) Madame Maria Reinhard, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 4, rue Haard

2) Monsieur Antoine Scholer, demeurant à L-4974 Dippach, 2, rue Belle-Vue

3) Monsieur Pierre Scholer, demeurant à L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

4) Monsieur Jean Scholer, demeurant à L-2115 Luxembourg, 35, rue du 9 septembre 1867

5) Madame Patricia Scholer, épouse Diederich, demeurant à L-8368 Hagen, 20, an der Laach.

Nomination d'un réviseur:

L'Assemblée Générale a nommé comme réviseur pour l'année 2003, ERNST & YOUNG.

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

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08615. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045306.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

ATTERT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.486.

Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06646, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045318.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

ATTERT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.486.

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06650, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045320.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

ATTERT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.486.

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06651, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045321.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MOTWIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 8.351.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08178, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045505.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.866.

L'Assemblée Générale Ordinaire, tenue exceptionnellement en date du 30 juin 2003, a appelé aux fonctions d'administrateur Monsieur Benoît Nasr, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Wouter Crul. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateur

Monsieur Ake Ohlsson, administrateur-délégué, avenue des Cerisiers 3, CH-1009 Pully,

Monsieur Bjorn Oste, administrateur, Archway Street 45, WS 130 AS Londres,

ont été renouvelés pour un nouveau terme de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Le mandat du Commissaire aux Comptes:

ELPERS & CO Réviseurs d'entreprises, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

a été renouvelé pour un nouveau terme de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.

B. Nasr

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07598. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045276.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MALIFRA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.172.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 6 juin 2003 a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes, avec effet à l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2002, la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice social se terminant au 31 décembre 2002.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs

Monsieur Jacques Claeys, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice social se terminant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 6 juin 2003.

Pour MALIFRA

J. Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07565. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045268.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

META HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.458.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08176, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045507.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

LARISSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.316.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045517.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

LARISSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.316.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045515.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

LARISSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.316.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08169, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045513.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

ILLINOIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.921.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08161, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045520.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

GAZELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.254.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08158, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045522.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

FINALBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.250.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08156, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

SEGEMIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.320.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2003

Messieurs Richard Toth et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. est élue Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure au trois quarts du capital.

Pour la société

SEGEMIL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03853. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045554.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

VENDOME PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.348.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2003

Démission de Monsieur Norbert Werner. Décharge lui est accordée jusqu'à ce jour. Nomination de la société S.G.A. SERVICES S.A. comme Administrateur.

Pour la société

VENDOME PARTICIPATIONS HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08153. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045557.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

CELLEX CHEMIE A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.886.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Robert Hovenier, directeur commercial, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes, avec effet à l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2003, la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée générale Ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

Pour CELLEX CHEMIE A.G.

R. Hovenier

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045284.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

FINSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.397.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG07635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(045392.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

FINSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.397.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG07639, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(045395.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MATTERHORN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.141.

—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08174, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045509.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

BLUE RIVER MUNI BOND OPPORTUNITY S.A., Société Anonyme,
(anc. CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 12 S.A., Société Anonyme).
 Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
 R. C. Luxembourg B 90.462.

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

Before the undersigned Maître Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 12 S.A., a public limited liability company, having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the Luxembourg law pursuant to a deed of the Luxembourg notary Joseph Elvinger dated 12 December 2002, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 90.462 and published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 121 dated 6 February 2003 (page 5762).

The articles of incorporation of the Company have not been amended since its incorporation.

The meeting is presided by Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy (Belgium), who appoints as secretary Charles Krier, student in law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the thirty-one (31) registered shares, representing the entirety of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforesaid agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

The meeting has been called for with the following agenda:

1) To change the name of the Company from CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 12 S.A. into BLUE RIVER MUNI BOND OPPORTUNITY S.A. and subsequent to amend the article 1.2 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the taken decision, which shall read as follows:

The Company exists under the firm name of BLUE RIVER MUNI BOND OPPORTUNITY S.A.

2) Miscellaneous.

After deliberation, the following resolution was taken unanimously and in compliance with article 15 clauses 2, 3 and 6 of the articles of incorporation of the Company:

Sole resolution

The shareholders resolve to change the name of the Company from CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 12 S.A. into BLUE RIVER MUNI BOND OPPORTUNITY S.A. and subsequent to amend the article 1.2 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the taken decision, which shall read as follows:

The Company exists under the firm name of BLUE RIVER MUNI BOND OPPORTUNITY S.A.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

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

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille trois, le deux juillet.

Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 12 S.A., ayant son siège social 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée sous la loi luxembourgeoise en vertu d'un acte reçu le 12 décembre 2002 par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.462 et publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 121 du 6 février 2003 (page 5762).

Les statuts de la Société n'ont été modifiés depuis sa constitution.

L'assemblée est présidée par Patrick Van Hees, demeurant à Messancy (Belgique), lequel désigne comme secrétaire, Charles Krier, étudiant en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice, Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Les comparants de l'assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations ne varient, une fois signées par les comparants, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les trente et une (31) actions, représentant l'intégralité du capital social de la société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que les actionnaires ayant été préalablement informés de l'agenda et nous ayant dispensé des convocations et formalités requises, l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Changer le nom de la Société CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 12 S.A. en BLUE RIVER MUNI BOND OPPORTUNITY S.A. et modifier en conséquence l'article 1.2 des statuts de la Société afin de refléter la présente décision, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

La Société adopte la dénomination BLUE RIVER MUNI BOND OPPORTUNITY S.A.

2. Divers.

Après délibération, la résolution suivante a été prise à l'unanimité en application de l'article 15 alinéas 2, 3 et 6 des statuts de la Société.

Unique résolution

Les actionnaires décident de changer le nom de la Société CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 12 S.A. en BLUE RIVER MUNI BOND OPPORTUNITY S.A. et modifier en conséquence l'article 1.2 des statuts de la Société afin de refléter la présente décision, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

La Société adopte la dénomination BLUE RIVER MUNI BOND OPPORTUNITY S.A.

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, vol. 139S, fol. 60, case 11. – 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 22 juillet 2003.

J. Elvinger.

(045510.3/211/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

**BLUE RIVER MUNI BOND OPPORTUNITY S.A., Société Anonyme,
(anc. CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 12 S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 90.462.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

J. Elvinger.

(045512.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

TORM S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 49.750.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2003

Démission de Monsieur Norbert Werner comme Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu'à ce jour.

Nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Pour la société

TORM S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045555.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

TROPICAL ISLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 94.905.

STATUTES

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

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

Appear:

CENTRAL PACIFIC ASSETS LIMITED, BVI, a company incorporated under the laws of British Virgin Island, having its registered office at OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which it declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.

Art. 2. The Company's name is TROPICAL ISLAND, S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

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

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euro), represented by 500 (five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.

Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

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 objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

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

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Partners decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of partners representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the partners.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2003.

Subscription - Payment

The 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by CENTRAL PACIFIC ASSETS LIMITED prenamed and fully paid up in cash therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is as now at the disposal of the Company Tropical Island, proof of which has been duly given to the notary

Estimate of 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 its incorporation, have been estimated at about one thousand and eight hundred euros.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration

- Mr Kong Han Tan, Chief Operating Officer, residing at level 30 Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

- Mr Fook Yew Au, Businessman, 83/5 Macquarie Street, Sydney NSW 2000, Australia

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of the two Managers.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

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

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

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le huit juillet.

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

Comparaît:

CENTRAL PACIFIC ASSETS LIMITED, BVI, une société de droit des Iles Vierges britanniques, ayant son siège social à OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED. P. O Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island.

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera TROPICAL ISLAND, S.à r.l.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

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

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

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont été souscrites par CENTRAL PACIFIC ASSETS LIMITED, précitée et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

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

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

- Monsieur Kong Han, Chief operating Officer, demeurant au Level 30 Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaisie

- Monsieur Fook Yew Au, Businessman, demeurant au 83/5 Macquarie Street, Sydney NSW 2000, Australia

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de ces deux Managers.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

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

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

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

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, vol. 139S, fol. 72, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

J. Elvinger.

(046262.3/211/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

VALINDUS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 52.813.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2003

Démission de Monsieur Jean Bintner comme Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu'à ce jour.

Nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Pour la société

VALINDUS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045556.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

MATTERHORN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.280.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AG08171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Signature.

(045511.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

CONCORDE GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 50.466.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07941, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour CONCORDE GESTION, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(045762.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

**DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. AMADEUS CONSULTANTS LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 68.586.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue extraordinairement au siège de la société en date du 14 janvier 2003*

Après délibération, l'Assemblée décide à l'unanimité:

Première résolution

Le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001 sont approuvés.

Deuxième résolution

Les comptes annuels et l'affectation du résultat au 31 décembre 2001 sont approuvés.

Troisième résolution

L'Assemblée donne quitus aux administrateurs et au commissaire pour l'accomplissement de leur fonction pendant l'exercice 2001.

Quatrième résolution

Nomination de M. Marc Clees, résidant à Luxembourg comme nouvel administrateur pour une durée de 3 ans, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2006.

Les quatre administrateurs de la société sont donc les suivants:

- Monsieur Jean-Pierre Lequeux, Administrateur-Délégué, demeurant à Mont-St-Martin en France,
- Monsieur Claude Mack, Administrateur, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marc Clees, Administrateur, demeurant à Luxembourg,
- La société DTZ PARTNERS S.A., dont le siège est situé 380, avenue Louise, B-1050 Bruxelles.

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

Howald, le 14 janvier 2003.

Pour extrait sincère et conforme

DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03363. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045602.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

**DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. AMADEUS CONSULTANTS LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 68.586.

Après délibération, l'Assemblée décide à l'unanimité:

D'accepter la démission de M. Jean-Pierre Lequeux, résidant à Mont-St-Martin (France), 27B, rue Alfred Mézières, de son poste d'Administrateur-Délégué et de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

De nommer M. Marc Clees, résidant à Luxembourg, 119, rue de Strasbourg, ainsi que la société DTZ PARTNERS S.A. avec siège social à Bruxelles, 380, avenue Louise, administrateurs-délégués.

De nommer M. Jean-Pierre Lequeux, précité, Président du Conseil d'Administration pour une durée de 6 ans, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2009.

Le conseil d'administration est donc ainsi composé:

- Monsieur Jean-Pierre Lequeux, Président du Conseil d'Administration, demeurant à Mont-St-Martin (France), 27B, rue Alfred Mézières,
- Monsieur Marc Clees, Administrateur-Délégué, demeurant à Luxembourg,
- La société DTZ PARTNERS S.A., Administrateur-Délégué, dont le siège est situé 380, avenue Louise, B-1050 Bruxelles,
- Monsieur Claude Mack, Administrateur, demeurant à Luxembourg.

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

Howald, le 12 mars 2003.

DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04990. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045613.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

META HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.458.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2003

Démission de Messieurs Norbert Werner et Jean Bintner en tant qu'Administrateurs. Décharge leur est accordée jusqu'à ce jour.

Nomination de Monsieur Jean-Marie Poos et de la société S.G.A. SERVICES S.A. comme Administrateurs.

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure au trois quarts du capital.

Pour la société

META HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08138. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045558.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

ALPHA CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 74.606.

Après délibération, l'Assemblée décide à l'unanimité:

au regard de la confirmation par lettre du 30 mai 2003 du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de la qualification de Monsieur Jean-Pierre Lequeux pour l'exploitation d'une agence immobilière requise dans le cadre de l'activité de la société ALPHA CONSULT S.A. et de leur exigence à voir M. Lequeux disposer du droit de cosignature obligatoire pour toute décision à prendre, Monsieur Jean-Pierre Lequeux est confirmé administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière; pour les autres matières, la cosignature de l'administrateur-délégué et de l'un des deux autres administrateurs sera requise.

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

Howald, le 31 juillet 2003.

ALPHA CONSULT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, réf. LSO-AH00312. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045598.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

BPA ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 83.078.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 4 June 2003

It is resolved:

- to re-elect Messrs Juan Pablo Miquel Prats, Josep Robles Guitart, Richard Ibarra Soria and Santiago de Rosello Piera as Directors for the ensuing year.
- to re-elect KPMG AUDIT as Authorised Independent Auditor for the ensuing year.

Suit la traduction française:

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 juin 2003 à Luxembourg

Il est décidé:

- de réélire Messieurs Juan Pablo Miquel Prats, Josep Robles Guitart, Richard Ibarra Soria et Santiago de Rosello Piera en tant qu'Administrateur pour un terme d'un an.
- de réélire KPMG AUDIT en tant que Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau terme d'un an.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour BPA ADVISORY COMPANY S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07746. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045718.3/526/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 94.897.

STATUTS

L'an deux mille trois, le vingt et un juillet.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

A comparu:

Monsieur Erik Vertenten, médecin, demeurant à B-2600 Antwerpen, 122/111, Fruithoflaan, né à Heverlee (Belgique) le 13 novembre 1936,

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de:

Monsieur Patrick Calders, ingénieur, demeurant à B-1851 Grimbergen, 34, Driesstraat, né à Elsene (Belgique) le 16 juin 1961,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Grimbergen, le 18 juillet 2003,

Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, ici présents comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de EVERTAIR, S.à r.l.**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés. La société est autorisée de créer des succursales, sièges administratifs, agences, ateliers et dépôts au Grand-Duché ou à l'étranger, suivant que son activité nécessitera ce développement.

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

La société ne pourra être dissoute que par décision de l'assemblée des associés statuant à la majorité absolue des parts.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, l'entretien, la mise en valeur et la gestion de moyens de transports aériens pour compte propre, à Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ses participations.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, et autres concernant tous biens et droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui à Luxembourg et dans tous autres pays, notamment toutes transactions, prestations de service et autres activités en matière économique, commerciale et financière; elle peut prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations qui sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune. Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Erik Vertenten, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf parts	99
2.- Monsieur Patrick Calders, prénommé, une part	1
Total des parts: cent parts sociales	100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Art. 6. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ou aux héritiers en cas de transmission pour cause de mort. Les parts sociales ne peuvent être cédés entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre hypothèse, les associés restant possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant. Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exécuté dans un délai de trois mois après le refus d'agrément, la non exécution du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés. A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants pourront, sous leur respon-

sabilité, se faire représenter pour les opérations courantes de gestion journalière par un directeur, fondé de pouvoirs ou autre mandataire spécial, dont les pouvoirs seront fixés par l'acte de nomination.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution du mandat.

Art. 11. Le décès, l'incapacité ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé décédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés ou à défaut d'une décision, par le ou les gérants en fonction.

Art. 14. Les associés pourront apporter aux présents statuts telles modifications qu'ils jugeront utiles. Les décisions seront prises aux majorités prévues par la loi.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Mesure transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2004.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 870,- EUR.

Assemblée générale

Et ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social, présents ou représentés comme dit ci-avant, se considérant tous comme valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixé à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont,
- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Erik Vertenten, médecin, demeurant à B-2600 Antwerpen, 122/111, Fruithoflaan, né à Heverlee (Belgique) le 13 novembre 1936,

- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

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

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

Signé: E. Vertenten, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, vol. 139S, fol. 84, case 8. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 1^{er} août 2003.

P. Decker.

(046171.3/206/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

IBERICO IMMOBILIENGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft, (anc. TECHTRADE S.A.).

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

H. R. Luxemburg B 48.497.

Im Jahre zweitausenddrei, den vierundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft TECHTRADE S.A., mit Sitz in Luxemburg, R. C. Luxemburg B 48.497, ursprünglich gegründet unter der Bezeichnung SYSTEMES ELECTRIQUES TECHSUPPORT S.A. durch eine Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 16. August 1994, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 493 vom 30. November 1994 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 22. März 2002, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 962 vom 25. Juni 2002 veröffentlicht wurde

Die Versammlung beginnt um zehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Frau Nicole Reinert, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, Jurist, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prosper, Jurist, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig (25) Euro (EUR), welche das gesamte Kapital von einunddreissigtausend (31.000,-) Euro (EUR) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in IBERICO IMMOBILIENGESELLSCHAFT S.A.
2. Entsprechende Abänderung von Artikel 1, Absatz 1 der Satzung.
3. Verschiedenes.

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgenden Beschluss:

Einzigter Beschluss

Die Gesellschaftsbezeichnung wird von TECHTRADE S.A. in IBERICO IMMOBILIENGESELLSCHAFT S.A. abgeändert.

Infolgedessen wird Artikel 1, Absatz 1 der Satzung abgeändert und in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 1. Absatz 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung IBERICO IMMOBILIENGESELLSCHAFT S.A.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um zehn Uhr fünfundvierzig für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: N. Reinert, R. Thill, M. Prosper, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

A. Schwachtgen.

(045936.3/230/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

IBERICO IMMOBILIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 48.497.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 945 du 24 juillet 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

A. Schwachtgen.

(045938.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

EUGENE HOFFMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 2, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 4.275.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07944, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour CONCORDE GESTION, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(045763.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

DTZ WINSSINGER TIE LEUNG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 52.634.

Acceptation de la démission de M. Martin Heyse, résidant à Steinfort, 61, rue de Hobscheid, de son poste d'Administrateur et de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Nomination de M. Jean-Pierre Lequeux, demeurant à Mont-St-Martin (France), 27B, rue Alfred Mézières, comme Administrateur-Délégué supplémentaire pour une durée de 6 ans, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2009.

Le conseil d'administration est donc ainsi composé:

- Monsieur Jean-Pierre Lequeux, Administrateur-Délégué, demeurant à Mont-St-Martin (France), 27B, rue Alfred Mézières,

- Monsieur Claude Mack, Administrateur-Délégué, demeurant à Luxembourg, 243, route d'Arlon,

- La société DTZ PARTNERS S.A., Administrateur, dont le siège est situé 380, avenue Louise, B-1050 Bruxelles.

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

Howald, le 12 mars 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04995. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045607.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

LIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 48.127.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 8 mai 2003 à 9.00 heures

Après discussion pleine et entière, l'Assemblée Générale prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Résolutions

I- L'Assemblée Générale accepte le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes;

II- L'Assemblée Générale approuve les états financiers au 31 décembre 2002 et décide de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice 2002, correspondant à EUR 4.569.163,87;

III- L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice social 2002;

IV- L'Assemblée Générale confirme le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'an 2009; les membres du conseil d'administration sont:

M. Armando Rangoni (président), M. Renzo Rangoni (public relation vice president), M. Fulvio Tettamanti (financial vice president), M. Michel Bourkel (managing director), M. Rudolf Rimbl (administrateur), la société B.P. & PARTNERS (administrateur); le commissaire aux comptes est la société CENTRA FIDES S.A.

V- L'Assemblée Générale accorde des tantièmes aux administrateurs pour l'exercice social 2003 pour un montant de USD 58.000,- plus EUR 150.000,-.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le président déclare l'Assemblée Générale close à 9.30 heures.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03812. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045626.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

ESTHETICA BIACCHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8156 Bridel, 18, rue Lucien Wercollier.

R. C. Luxembourg B 48.624.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07945, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour ESTHETICA BIACCHI, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(045765.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

LE CORREGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 48.340.

Extrait rectificatif des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 12 novembre 2001

1. L'Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf (EUR 30.986,69).

2. L'Assemblée décide d'adapter l'article 3 des statuts afférent aux mentions du capital et d'adapter la valeur nominale des actions pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf (EUR 30.986,69) représenté par mille actions (1.000) sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées» en remplacement de: «Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-), chacune entièrement libérées.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06947. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(045682.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

LASCAUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 55.555.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue de manière extraordinaire le 10 juillet 2003 à 11.15 heures

Le président de l'Assemblée Générale est Monsieur Michel Bourkel.

Monsieur Rainer Maas est désigné comme scrutateur.

Le président et le scrutateur déclarent que le capital est représenté à 100% à la présente assemblée de sorte qu'elle soit constituée en bonne et due forme et de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

Ordre du jour:

I. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;

II. Présentation des états financiers et annexes au 31 décembre 2002 pour approbation et décision sur l'affectation du résultat;

III. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2002;

IV. Confirmation des mandats des membres du conseil d'administration et élection du nouveau commissaire aux comptes;

V. Divers.

Après discussion pleine et entière, l'assemblée générale prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Résolutions

I. L'assemblée générale accepte le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes;

II. L'assemblée générale approuve les états financiers au 31 décembre 2002 et décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice 2002, correspondante à 5.094.349,01 USD;

III. L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice social 2002;

IV. L'assemblée générale confirme le mandat des administrateurs et nomme, comme nouveau commissaire aux comptes, la société CENTRA FIDES S.A., qui accepte. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes arrivera à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2009. Les membres du conseil d'administration sont: M. Guy Konsbruck (président), M. Fulvio Tettamanti (administrateur) et M. Michel Bourkel (administrateur).

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le président déclare l'assemblée générale ordinaire close à 12.00 heures.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, réf. LSO-AH00172. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045621.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

AMAS TRADEINVEST FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.403.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 22 April 2003

Messrs Hans Niederer, Mohammed Ali Seirafi, Edmond Hanna and Mark Koch are re-elected as Directors and ERNST & YOUNG, Luxembourg, are re-elected as Authorised Independent Auditor, for a new statutory term of one year, ending at the Annual General Meeting of 2004.

Suit la traduction française:

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 22 avril 2003

Messieurs Hans Niederer, Mohammed Ali Seirafi, Edmond Hanna et Mark Koch sont réélus comme administrateurs et ERNST & YOUNG, Luxembourg, est réélue comme Réviseur d'Entreprises agréé, pour un nouveau terme statutaire d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Extrait certifié sincère et conforme
Pour AMAS TRADEINVEST FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07744. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045717.3/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

MARAKEI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.775.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08620, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

(045335.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.775.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08622, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

(045338.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.775.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

(045341.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.775.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08624, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045353.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.775.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08625, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045354.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.775.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08627, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045356.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.775.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045357.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.775.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08630, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045360.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 83.079.

—

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 4 June 2003

It is resolved:

- to re-elect Messrs Juan Pablo Miquel Prats, Josep Robles Guitart, Richard Ibarra Soria and Santiago de Rosello Piera as Directors for the ensuing year.

- to re-elect KPMG AUDIT as Authorised Independent Auditor for the ensuing year.

Suit la traduction française:

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 juin 2003 à Luxembourg

Il est décidé:

- de réélire Messieurs Juan Pablo Miquel Prats, Josep Robles Guitart, Richard Ibarra Soria et Santiago de Rosello Piera en tant qu'Administrateur pour un terme d'un an.

- de réélire KPMG AUDIT en tant que Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau terme d'un an.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07747. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045720.3/526/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

MARAKEI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.830.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08632, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045362.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.830.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08634, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045364.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.830.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045365.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.830.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08637, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045367.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.830.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08638, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045368.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.830.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08640, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045371.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.830.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08641, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045372.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

MARAKEI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.830.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08643, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(045375.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

OMEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 92.837.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement du 12 juin 2003

L'assemblée se réunit à 11.00 heures sous la présidence de M^e Michaël Dandois qui nomme secrétaire M^e Antoine Meynial et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ann Adam.

Le président constate que toutes les actions étant représentées, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, tous les actionnaires se reconnaissant valablement convoqués et ayant eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

L'assemblée étant dûment constituée, elle peut valablement délibérer sur son ordre du jour, conçu comme suit:

Nomination de EURCO S.A., n° RCS B 43.390 ayant son siège social au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Hugo Azijn, né le 21 novembre 1955 à Kolwezi (République du Congo), comme administrateur de la Société en remplacement de Mademoiselle Coralie Mangeot, née le 10 janvier 1978 à Longwy-Haut (F), employée privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le président expose que la sus-nommée Mademoiselle Coralie Mangeot aimerait être déchargé de ses fonctions d'administrateur pour des raisons de convenance personnelle.

Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes

1. Est nommée administrateur en remplacement de Mademoiselle Coralie Mangeot, la sus-nommée EURCO S.A.
2. Décharge est accordée à Mademoiselle Mangeot pour l'accomplissement de son mandat.
3. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président lève la séance à 11.15 heures.

M. Dandois / A. Meynial / A. Adam

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00799. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045657.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

CARAVELA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 80.391.

Extract of the resolutions taken by the Board of Directors by circular way effective on 2 May 2003

It is resolved:

- to approve the resignation of Mr Peter Phelan with effect on 1st May 2003 and therefore to stop the payment of the Director's fees of EUR 2,000.- monthly paid in his favor.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 2 June 2003

It is resolved:

- to notify the resignation of Mr Peter Phelan effective on 1st May 2003 and therefore to stop the payment of the Director's fees of EUR 2,000.- monthly paid in his favor.

- to re-elect Mrs Suzanna Maria Luiz Figueiredo Vicente and Messrs Marcos Tavares De Almeida Lagoa and Fernando Fonesca Cristino Coelho as Directors for the ensuing year.

- to re-elect KPMG AUDIT, Luxembourg, as Authorised Independent Auditor for a new term of 3 years, ending at the Annual General Meeting of 2006.

Suit la traduction française:*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 2 mai 2003*

Le Conseil d'Administration décide:

- d'approuver la démission de Monsieur Peter Phelan avec effet au 1^{er} mai 2003 et par conséquent de stopper le paiement de tantièmes en sa faveur d'un montant de EUR 2.000,- par mois.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2003

L'Assemblée Générale Statutaire décide:

- de notifier la démission de Monsieur Peter Pehlan effective le 1^{er} mai 2003 et par conséquent de stopper le paiement de tantièmes en sa faveur d'un montant de EUR 2.000,- par mois.
- de réélire Madame Suzanna Maria Luiz Figueiredo Vicente et Messieurs Marcos Tavares De Almeida Lagoa et Fernando Fonsesca Cristino Coelho comme Administrateurs pour un nouveau terme d'un an expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.
- de réélire KPMG AUDIT, Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprise agréé pour un nouveau terme de 3 ans, expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Extrait certifié sincère et conforme
Pour CARAVELA FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07748. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045723.3/526/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

INTERACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 47.017.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2003

- Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg, Maître Thomas Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg et Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg ont été nommés aux fonctions d'administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bittler, de Monsieur Yves Schmit et de SERTRON ENTERPRISES LTD.

- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06942. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(045689.3/263/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES, Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 20.533.

Supplément No. 1 de notre Liste des Signatures Autorisées, édition Avril 2003

Nachtrag Nr. 1 zum Unterschriftenverzeichnis, Ausgabe April 2003

Supplement no. 1 of our List of Authorized Signatures, issued April 2003

Groupe B / Gruppe B / Group B:

Bitte streichen Sie folgende Person: (ab 1. Mai 2003)

Prière de bien vouloir annuler la personne suivante: (à partir du 1^{er} mai 2003)

Please delete the following person: (with effect of 1st May 2003)

Tina Klassen

Mandataire

Handlungsbevollmächtigte

Banking Officer

Bitte streichen Sie folgende Person: (ab 21. Juli 2003)

Prière de bien vouloir annuler la personne suivante: (à partir du 21 juillet 2003)

Please delete the following person: (with effect of 21st July 2003)

Sabine Schuckart

Bitte fügen Sie folgende Person hinzu: (ab 1. August 2003)

Prière de bien vouloir ajouter la personne suivante: (à partir du 1^{er} août 2003)

Please add the following person: (with effect of 1st August 2003)

Simone Kees

Frau Kees zeichnet wie folgt: / Madame Kees signe comme suit: / Mrs. Kees signs as follows:

Signature.

Bitte fügen Sie folgende Person hinzu: (ab 1. Juni 2002)

Prière de bien vouloir ajouter la personne suivante: (à partir du 1^{er} juin 2002)

Please add the following person: (with effect of 1st June 2002)

Françoise Arnould

Frau Arnould zeichnet wie folgt: / Madame Arnould signe comme suit: / Mrs. Arnould signs as follows:

Signature.

Légitimation de signature seulement pour quittances de versements et de paiements / Unterschriftsberechtigung nur für Ein- and Auszahlungsbelege / Only authorized to sign credit and debit slips:

Bitte streichen Sie folgende Person: (ab 5. Juli 2003)

Prière de bien vouloir annuler la personne suivante: (à partir du 5 juillet 2003)

Please delete the following person: (with effect of 5th July 2003)

Michèle Weydert

Bitte fügen Sie folgende Person hinzu: (ab 1. August 2003)

Prière de bien vouloir ajouter la personne suivante: (à partir du 1^{er} août 2003)

Please add the following person: (with effect of 1st August 2003)

Danielle Herrmann

Frau Herrmann zeichnet wie folgt: / Madame Herrmann signe comme suit: / Mrs. Herrmann signs as follows:

Signature.

NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08043. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045807.2//49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

FUTURO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 79.501.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 26 May 2003

- Messrs António De Seixas Da Costa Leal, Alberto José Dos Santos Ramalheira, Engo José Joaquim Fragoso, Mario José Brandao Ferreira, António Barreiras Paulino, José António Arez Romão and Maria Aliete Barral Barrigana Ramos Da Costa are re-elected as Directors for a new statutory term of one year, ending at the Annual General Meeting of 2004.

- ERNST & YOUNG is re-elected as Authorised Auditor for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2004.

Suit la traduction française:

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 26 mai 2003 à Luxembourg

- Messieurs António De Seixas Da Costa Leal, Alberto José Dos Santos Ramalheira, Engo José Joaquim Fragoso, Mario José Brandao Ferreira, António Barreiras Paulino, José António Arez Romão et Maria Aliete Barral Barrigana Ramos Da Costa sont réélus en tant qu'Administrateurs pour un nouveau terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

- ERNST & YOUNG est réélu comme Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour FUTURO HOLDINGS S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045727.3/526/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

HVB ALTERNATIVE PROGRAM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.241.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on 19 May 2003

- Mssrs Alexander Schweickhardt, Rudolf Nemetschke, Pierre Delandmeter, Serge D'Orazio and André Schmit are re-elected as Directors for a new term of 1 year;
- KPMG AUDIT is re-elected as Authorised Auditor for a new period of 1 year;
- the interim dividends paid for the financial year ended December 31, 2002 are ratified.

Suit la traduction française:

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 19 mai 2003

- Messieurs Alexander Schweickhardt, Rudolf Nemetschke, Pierre Delandmeter, Serge D'Orazio et André Schmit sont réélus comme Administrateur pour un nouveau mandat d'un an.
- KPMG AUDIT est réélue comme Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau mandat d'un an.
- Les dividendes intérimaires payés pour l'exercice social au 31 décembre 2002 sont ratifiés.

Certifié sincère et conforme

Pour HVB ALTERNATIVE PROGRAM

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07763. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045729.3/526/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

HVB ALTERNATIVE PROGRAM INDEX, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 83.748.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on 5 May 2003

- Mssrs Alexander Schweickhardt, Rudolf Nemetschke, Pierre Delandmeter, Serge D'Orazio and André Schmit are re-elected as Directors for a new term of 1 year;
- KPMG AUDIT is re-elected as Authorised Auditor for a new period of 1 year.

Suit la traduction française:

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 2003:

- Messieurs Alexander Schweickhardt, Rudolf Nemetschke, Pierre Delandmeter, Serge D'Orazio et André Schmit sont réélus comme Administrateur pour un nouveau mandat d'un an.
- KPMG AUDIT est réélue comme Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau mandat d'un an.

Certifié sincère et conforme

Pour HVB ALTERNATIVE PROGRAM INDEX

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07765. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045730.3/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

GARAGE RUDY REUTER BEGGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 3, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 29.673.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07912, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour GARAGE RUDY REUTER BEGGEN S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(045787.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

T.C.I. S.A., TECNIC-CONSULT-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 48.549.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07894, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour T.C.I. S.A., TECNIC-CONSULT-INVEST S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(045735.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

T.C.I. S.A., TECNIC-CONSULT-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 48.549.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07893, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour T.C.I. S.A., TECNIC-CONSULT-INVEST S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(045734.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.990.

Extract of the resolution taken by the Board of Directors by circular way effective on June 1st, 2003

It is resolved:

- to accept the resignation of Mr Serge D'Orazio from his mandate of Director of the company with effect as at June 1st, 2003.

Suit la traduction française:

Extrait de la résolution circulaire prise par le Conseil d'Administration avec effet au 1^{er} juin 2003

Il a été décidé:

- d'accepter la démission de M. Serge D'Orazio de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 1^{er} juin 2003.

Certifié sincère et conforme

Pour MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07769. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045732.3/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

CENTAURUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 64.860.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, réf. LSO-AH00082, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau EUR (205.666,55)

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

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Signature.

(045832.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE BRASSERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 35.036.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07676, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Bascharage, le 4 août 2003.

G. M. Lentz jr.

Administrateur

(045783.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE BRASSERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 35.036.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07677, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Bascharage, le 4 août 2003.

G. M. Lentz jr.

Administrateur

(045779.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 46.410.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07672, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Bascharage, le 4 août 2003.

G. M. Lentz jr.

Gérant

(045788.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 46.410.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07673, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

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

Bascharage, le 4 août 2003.

G. M. Lentz jr.

Gérant

(045785.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.644.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08784, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Signature.

(045417.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

API EUROPE, Société à responsabilité limitée.**Capital social: 72.400 EUR.**

R. C. Luxembourg B 77.124.

Contrat de cession de parts sociales

Entre:

Monsieur Lienard Yannick, demeurant à L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt, ci-après dénommé le «Cédant»

Et

Monsieur Tarrago Llibert, demeurant rue du Champ Contat F-63270 Saint Maurice Allier, ci-après dénommé le «Cessionnaire».

Après avoir exposé ce qui suit:

1) Le Cédant est propriétaire de 3.620 (trois mille six cent vingt) parts (ci-après les «Parts»), ayant une valeur nominale de 20,- Euros (vingt) chacune de API EUROPE (ci-après dénommée la «Société»), société à responsabilité limitée au capital social de 72.400,- Euros (soixante-douze mille quatre cents Euros), constituée suivant acte notarié en date du 19 juillet 2000, publié au Mémorial C, numéro 919 du 30 décembre 2000.

2) La Société a pour objet social la commercialisation de méthodes, techniques et de procédés tenant à l'amélioration ou l'optimisation du traitement informatique de l'information.

3) Le Cessionnaire déclare avoir eu la possibilité de prendre connaissance de la comptabilité et des livres de la Société, et plus particulièrement des derniers bilans et comptes de profits et pertes et être parfaitement au courant de la situation commerciale et financière de la Société.

4) Le Cessionnaire souhaite acquérir une fraction des Parts de la Société et le Cédant est disposé à lui céder cette fraction des Parts.

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1^{er}. Cession

Le Cédant vend au Cessionnaire, qui accepte 724 parts de la Société représentant 20% du capital social, aux conditions et suivant les modalités contenues au présent contrat.

Art. 2. Transfert de propriété

Le transfert de propriété des 724 parts a lieu à la date de la signature de la présente.

Ce faisant tous les droits et obligations liés à ces parts de la Société passent du Cédant au Cessionnaire.

Art. 3. Prix

Le prix s'entend frais et taxes éventuelles non-comprises ce qui exclut notamment la prise en charge par le Cédant des droits d'enregistrement et des honoraires et frais en rapport avec la cession des parts.

La cession est consentie et acceptée pour le prix indiqué ci-dessous libellé en euros.

Le prix est fixé à 60.000,- Euros (soixante mille).

Art. 4. Frais

Tous frais et droits d'enregistrement relatifs à la cession des parts sont à charge du Cessionnaire.

Art. 5. Validité

La présente convention reflète l'accord plein et entier des parties.

Si en raison de l'application d'une loi ou d'un règlement une ou plusieurs dispositions de la présente convention devrai(en)t être déclarée(s) nulle(s), cette nullité n'affecterait en rien les autres dispositions de la convention. En outre, les parties négocieront afin de convenir d'une ou de plusieurs autres dispositions qui permettraient d'atteindre, autant que faire se peut, l'objectif poursuivi par la ou les clauses frappées de nullité.

Fait à Dudelange, le 7 février 2003.

Chaque partie ayant reçu un original.

Y. Linard / L. Tarrago

Le Cédant / Le Cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01227. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045834.3/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.
