

**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° 925****9 septembre 2003****SOMMAIRE**

A-xyz Concept S.A., Troisvierges.....	44380	S.A.H., Luxembourg .....	44365
Additek S.A., Luxembourg .....	44393	DHM Holding S.A., Luxembourg .....	44395
Additek S.A., Luxembourg .....	44393	EBT Cebalrai, S.à r.l., Luxembourg .....	44400
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	44398	EBT Cebalrai, S.à r.l., Luxembourg .....	44400
AIG Insurance Management Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	44399	Elle Financière S.A., Luxembourg .....	44354
Alcaid S.A., Luxembourg.....	44390	Eparfin S.A.H., Luxembourg .....	44382
Alfaed Holding S.A., Luxembourg .....	44400	Erbe Finance S.A.H., Luxembourg .....	44358
Algarve International S.A., Luxembourg.....	44399	Erbe Finance S.A.H., Luxembourg .....	44358
Algarve International S.A., Luxembourg.....	44400	Etna 2, S.à r.l., Luxembourg .....	44366
Alpha Invest S.A., Luxembourg .....	44366	Eurafrica S.A., Meispelt .....	44389
Alpha Invest S.A., Luxembourg .....	44366	Eurodom S.A., Luxembourg .....	44396
AMIS Medical S.A., Luxembourg .....	44356	Exodus Limited S.A., Luxembourg .....	44379
Atelier André, S.à r.l., Oberfeulen .....	44379	Fallowfield S.A., Luxembourg .....	44392
Atreyu S.A., Luxembourg .....	44357	Fashion Invest Holding S.A., Luxembourg.....	44394
Aviation Associates, S.à r.l., Luxembourg-Aéro- oport .....	44376	Fastnet Europe S.A., Luxembourg .....	44390
Barkingside, S.à r.l., Luxembourg.....	44389	(The) Fastnet House S.A., Luxembourg .....	44390
BCA S.A.H., Luxembourg.....	44384	Fastnet Luxembourg S.A., Luxembourg .....	44390
Bedge Holding S.A., Wiltz .....	44379	Ferdofinance S.A., Luxembourg .....	44356
Blue Chips Holding S.A., Luxembourg.....	44395	FILUX, Compagnie Financière Luxembourg S.A., Luxembourg .....	44359
Blue Diamond S.A.H., Luxembourg.....	44355	FILUX, Compagnie Financière Luxembourg S.A., Luxembourg .....	44359
C & Z International Holding S.A., Luxembourg ..	44396	Fiddiam S.A., Luxembourg .....	44399
Calcipar S.A., Luxembourg .....	44385	Fidia S.A., Luxembourg .....	44362
Capricorno Holding, Luxembourg .....	44354	Fime S.A., Luxembourg .....	44394
(Le) Caré Holding S.A., Luxembourg .....	44385	Finance Immobilière Holding S.A., Luxembourg .	44389
Carial S.A., Luxembourg.....	44360	Fincimec Group S.A., Luxembourg .....	44391
Caryns S.A., Luxembourg .....	44362	Five Company S.A., Luxembourg.....	44395
Caryns S.A., Luxembourg .....	44363	Flosystems S.A., Luxembourg .....	44370
CEFIN (Holding) S.A., Luxembourg .....	44396	Fondation Henri Pensis, A.s.b.l. ....	44364
CH-Consult, S.à r.l., Luxembourg .....	44395	Fonderie Unique Luxembourg S.A., Mamer .....	44377
CL International S.A., Luxembourg .....	44394	Fonderie Unique Luxembourg S.A., Mamer .....	44378
Crédit Agricole Investor Services Bank Luxem- bourg S.A., Luxembourg.....	44392	Gedial S.A., Luxembourg.....	44385
CSII Investissements S.A., Luxembourg .....	44357	George Forrest Holding S.A., Luxembourg.....	44397
Cyclamen S.A., Luxembourg .....	44396	George Forrest Holding S.A., Luxembourg.....	44397
Davi S.A., Luxembourg .....	44384	Globex Lux Invest Holding S.A., Wiltz.....	44378
Destiny Invest S.A., Luxembourg.....	44383	Hoctofin S.A., Luxembourg.....	44359
Deutsche Benelux Investitionen (Luxembourg)		Interactive Development S.A., Luxembourg.....	44382
		Intersaco S.A.H., Luxembourg .....	44355
		Jaccat Investments S.A., Luxembourg.....	44398

Jackson Hole International Holding S.A., Luxembourg .....	44392	Real Estate Development S.A.H., Luxembourg . . .	44393
LCA-Consults S.A., Luxembourg .....	44391	Rothenburg S.A., Luxembourg .....	44358
Let Lux S.A., Howald .....	44388	Rothenburg S.A., Luxembourg .....	44358
Leyla S.A., Luxembourg .....	44382	S.N. S.A., Sporos Northern S.A., Christnach .....	44367
LUGESCA, Société Luxembourgeoise de Gestion et de Capitalisation S.A.H, Luxembourg .....	44386	Sepi Chemicals S.A., Luxembourg .....	44394
Luxfinance S.A., Luxembourg .....	44395	Société de Gestion Immobilière S.A., Luxem- bourg .....	44389
Lysis Luxembourg S.A., Luxembourg .....	44360	Société de Gestion Internationale, S.à r.l., Pétan- ge .....	44390
Mando Company S.A., Luxembourg .....	44396	Société des Propriétés Phéniciennes S.A., Luxem- bourg .....	44388
Marine Distribution S.A., Luxembourg .....	44380	Socjym S.A.H., Luxembourg .....	44355
Master Holding S.A., Luxembourg .....	44398	Stapnorth Investissements S.A., Luxembourg . . .	44385
Maxime, S.à r.l., Noertzange .....	44395	Station Origer, S.à r.l., Saeul .....	44379
Meaco S.A.H., Luxembourg .....	44386	Stibine Finances, S.à r.l., Luxembourg .....	44356
Meaco S.A.H., Luxembourg .....	44387	Swilux S.A., Luxembourg .....	44365
Meaco S.A.H., Luxembourg .....	44387	Swilux S.A., Luxembourg .....	44365
Meba S.A., Luxembourg .....	44394	Tease S.A.H., Luxembourg .....	44364
Mecdinvest S.A.H., Luxembourg .....	44393	Tekfen International Finance & Investments S.A.H., Luxembourg .....	44378
Metal Invest Finance S.A., Luxembourg .....	44381	Tekfen Participations S.A.H., Luxembourg .....	44382
Metal Invest International S.A., Luxembourg . . .	44381	TIRSA, Société Anonyme de Réassurance, Luxem- bourg .....	44371
Natexis-Cape S.A., Luxembourg .....	44372	Topsol S.A., Differdange .....	44361
Natexis-Cape S.A., Luxembourg .....	44376	Toxon S.A., Luxembourg .....	44391
New Med, S.à r.l., Esch-sur-Sûre .....	44379	TST Investment Holding S.A., Luxembourg .....	44381
Norst European Invest S.A., Luxembourg .....	44383	UMA, Unified Management Associates S.A., Lu- xembourg .....	44357
Odagon S.A.H., Luxembourg .....	44384	Valtour S.A., Luxembourg .....	44357
Oeko-Bureau, S.à r.l., Rümelingen .....	44369	Valuedrinks S.A., Luxembourg .....	44394
Pan European Distribution S.A.H., Luxembourg . .	44388	Wesel Immo S.A., Luxembourg .....	44392
Partinvest S.A., Luxembourg .....	44390	West Investment Holding S.A., Luxembourg .....	44383
Permal Long Funds, Sicav, Luxembourg .....	44380	Work and Finance International S.A., Luxem- bourg .....	44360
Permal Long Funds, Sicav, Luxembourg .....	44380	Zamial Invest S.A., Luxembourg .....	44383
Photon International S.A., Luxembourg .....	44386		
Pradera Greece, S.à r.l., Luxembourg .....	44392		
Pradera Holdco, S.à r.l., Luxembourg .....	44397		
Quilvest European Investment Corp S.A., Luxem- bourg .....	44388		
Raiffeisen Fonds, Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav, Luxembourg .....	44365		

**CAPRICORNO HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 41.505.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00517, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Luxembourg, le 7 août 2003.

Signature.

(047636.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

**ELLE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 68.876.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01338, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

*Pour la société ELLE FINANCIERE S.A.*

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M. Kara / A. Schaus

*Administrateur / Directeur*

(047996.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

**SOCJYM, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.544.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2003*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08038. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046864.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.531.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2003*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration.

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08034. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046867.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

**BLUE DIAMOND, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.668.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2003*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005:

- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07342. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046868.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

**STIBINE FINANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 63.850.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 17 juillet 2003 que:  
- Monsieur Frédéric Malinet,  
est renommé gérant, son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Pour la Société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08024. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046869.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

**AMIS MEDICAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 68.152.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2003*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Leif Wickman, demeurant 7250 Klosters, Suisse.
- Monsieur Frederik Karlsson, demeurant à 182 73 Stocksund, Suède.
- Monsieur Tom Johnsson, demeurant à 211 33 Malmö, Suède.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08072. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046872.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

**FERDOFINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 55.414.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 juillet 2003*

L'assemblée accepte les démissions de M. Giuseppe Ferrero, Président du conseil d'administration et de M. Francesco Martina, administrateur-délégué et les remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

L'assemblée, suite aux démissions du Président du conseil d'administration et de l'administrateur-délégué décide de réduire le nombre des administrateurs de cinq à trois.

Le conseil sera désormais composé par trois administrateurs comme suit:

- M. Carlo Santoiemma, administrateur;
- M. Gerd Fricke, administrateur;
- M. Christophe Velle, administrateur.

L'assemblée décide de nommer M. Carlo Santoiemma comme président du conseil d'administration.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00465. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047121.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

**VALTOUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 39.854.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003, réf. LSO-AH00167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Signature.

(046892.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

**UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 68.927.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2003*

1. La démission de Monsieur Joseph Mayor est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A.

2. L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Serge Michel Gerard Proutchenko, né à Paris le 25 mai 1948, résident à 6, rue de Seine, F-75006 Paris en qualité d'administrateur de la société UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A. jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2007.

*Pour la société*

G. Ninno

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003, réf. LSO-AH00164. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046896.3/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.254.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 juin 2003*

*Résolutions*

L'assemblée révoque le mandat du Commissaire aux Comptes, DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, et le remercie pour son activité jusqu'à ce jour.

L'assemblée nomme MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour l'exercice clos au 31 mai 2003, à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00467. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(047123.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

**ATREYU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 65.724.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01335, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

*Pour la société ATREYU S.A.*

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M. Kara / A. Schaus

*Administrateur / Directeur*

(047994.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

---

**ERBE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 42.613.

Constituée en date du 21 décembre 1992 par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n° 154 du 9 avril 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n° 221 du 31 mars 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 30 avril 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n° 755 du 12 octobre 1999.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-A01287, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

*Pour ERBE FINANCE S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(047786.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

---

**ERBE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 42.613.

1. Le nombre des administrateurs a été augmenté de neuf à dix.

2. M. Jean-Marie Labrassine, administrateur de sociétés, né le 4 juin 1945 à Cerfontaine (Belgique), ayant son domicile à B-6230 Pont-à-Celles, 115, rue des Oiseaux, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour avis sincère et conforme

*Pour ERBE FINANCE S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01283. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(047783.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

---

**ROTHENBURG S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 33.017.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01680, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

*Pour ROTHENBURG S.A., Société Anonyme*

G. Fasbender

*Administrateur*

(048424.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

---

**ROTHENBURG S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 33.017.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01683, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

*Pour ROTHENBURG S.A., Société Anonyme*

G. Fasbender

*Administrateur*

(048422.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

---

**FILUX, COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 16.119.

Constituée par-devant Me Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du 31 juillet 1978, acte publié au Mémorial C n° 248 du 17 novembre 1978, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 décembre 1984, acte publié au Mémorial C n° 38 du 8 février 1985, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 juin 1987, acte publié au Mémorial C n° 290 du 17 octobre 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 février 1988, acte publié au Mémorial C n° 131 du 17 mai 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 31 août 1990, acte publié au Mémorial C n° 81 du 21 février 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 31 octobre 1996, acte publié au Mémorial C n° 26 du 23 janvier 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 30 avril 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n° 815 du 3 novembre 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 septembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 2 du 30 janvier 2000.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01280, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

*Pour FILUX S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(047790.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

---

**FILUX, COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 16.119.

Monsieur Joseph Winandy, directeur de banque, né le 16 février 1946 à Ettelbrück (Luxembourg) domicilié à L-5960 Itzig, 92, rue de l'Horizon a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2008, en remplacement de Monsieur Bob Bernard, démissionnaire.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour avis sincère et conforme

*Pour FILUX S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01275. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(047789.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.554.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 10 juillet 2003*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du conseil d'administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme Nouveau Président du conseil, avec effet au 10 juillet 2003, Monsieur Checchinato Luca, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

*Pour HOCTOFIN S.A.*

*Société Anonyme Holding*

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07651. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(047127.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 59.349.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01336, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 août 2003.

*Pour la société LYSIS LUXEMBOURG S.A.*

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M. Kara / A. Schaus

*Administrateur / Directeur*

(047995.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

---

**CARIAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.563.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 décembre 2002*

*Résolutions*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2002 comme suit:

*Conseil d'administration*

- MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur  
Patrick Picco, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Mme. Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00469. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(047125.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

**WORK AND FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 81.731.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 17 juillet 2003*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur avec effet au 17 juillet 2003, Monsieur Cavalli Ferdinando, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

*Pour WORK AND FINANCE INTERNATIONAL S.A.*

*Société Anonyme*

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07647. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(047129.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

**TOPSOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4671 Differdange, 25, avenue du Parc des Sports.  
R. C. Luxembourg B 62.722.

L'an deux mil trois, le huit juillet.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOPSOL S.A., avec siège social à L-4671 Differdange, 25, avenue du Parc des Sports, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B numéro 62.722, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 273 du 23 avril 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyès-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 27 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 1102 du 4 décembre 2001 et suivant acte reçu par le prédit notaire Marthe Thyès-Walch, en date du 26 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 949 du 21 juin 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, clerc de notaire, demeurant à B-Heinsch.

Le président désigne comme secrétaire Madame Nadine Trinell, clerc de notaire, épouse de Monsieur Alain Neybec-ker, demeurant à F-Kanfen.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Serge Dumez, directeur, demeurant à F-34300 Agde, 115, Résidence Hélioivillage.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

1) Dissolution et mise en liquidation de la société.

2) Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer liquidateur:

Monsieur Serge Dumez, directeur, demeurant à F-34300 Agde, 115, Résidence Hélioivillage.

Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur a le pouvoir d'engager seul la Société, sans restrictions.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Merienne, N. Trinell, S. Dumez, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, vol. 139S, fol. 76, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 5 août 2003.

P. Bettingen.

(047148.3/202/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

**FIDIA S.A., Société Anonyme.**

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

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 9 juillet 2003*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du conseil d'administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme Nouveau Président du conseil, avec effet au 9 juillet 2003, Monsieur Checchinato Luca, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

*Pour FIDIA S.A.*

*Société Anonyme*

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

*Société Anonyme*

*Banque domiciliataire*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07660. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(047132.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

**CARYNS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 58.674.

L'an deux mille trois, le quinze juillet.

Par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché, Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée CARYNS S.A. ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 58.674,

constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 mars 1997, publié au Mémorial C de 1997, page 17293.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le même notaire en date du 18 septembre 2001, publié au Mémorial C-2002, page 10764.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sophie Jacquet, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

1. Décision à prendre par l'assemblée d'acquérir pour compte de la société, en vue du retrait, 37.952 (trente-sept mille neuf cent cinquante-deux) actions entièrement libérées de la société, sur la société SEMINO & C. INTERNATIONAL S.A., et de commun accord avec cette dernière, à un prix de EUR 21,- par action, soit au prix total de EUR 796.992,- (sept cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-douze euro), à régler par la société à l'aide de réserves distribuables, conformément à l'article 72-2 de la Loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

2. Retrait des 37.952 (trente-sept mille neuf cent cinquante-deux) actions à acquérir en vertu du point 1 de l'ordre du jour, et réduction conséquente du capital social de la société d'un montant de EUR 727.160,32 (sept cent vingt-sept mille cent soixante euro et trente-deux centimes) en vue de ramener le capital social de la société d'un montant de EUR 5.817.263,40 (cinq millions huit cent dix-sept mille deux cent soixante-trois euro et quarante centimes) à EUR 5.090.103,08 (cinq millions quatre-vingt-dix mille cent trois euro et huit cent), par l'annulation de ces 37.952 (trente-sept mille neuf cent cinquante-deux) actions et l'incorporation d'un montant égal à la valeur nominale des actions retirées, savoir EUR 727.160,32 (sept cent vingt-sept mille cent soixante euro et trente-deux cent) à une réserve dont il ne peut être disposé qu'en observant les prescriptions légales de l'article 69-2(2) de la Loi sur les sociétés.

3. Modification conséquente de l'article 5 des statuts.

4. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide d'acquérir pour compte de la société, en vue du retrait, 37.952 (trente-sept mille neuf cent cinquante-deux) actions entièrement libérées de la société,

sur la société SEMINO & C. INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

sur le vu d'une offre de vente au fins de rachat présentée par cette dernière, laquelle offre, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée,

au prix convenu entre parties de EUR 21,- (vingt et un Euros) par action, soit au prix total de EUR 796.992,- (sept cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-douze Euros),

et le règlement par la société du prix de rachat total des actions rachetées, savoir EUR 796.992,- (sept cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-douze Euros) à la susdite société vendeuse, à l'aide de réserves distribuables, conformément à l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de retirer les 37.952 (trente-sept mille neuf cent cinquante-deux) actions acquises ci-avant,

et de réduire en conséquence le capital social de la société d'un montant de EUR 727.160,32 (sept cent vingt-sept mille cent soixante Euros trente-deux Eurocent),

en vue de ramener le capital social de la société d'un montant de EUR 5.817.263,40 (cinq millions huit cent dix-sept mille deux cent soixante-trois Euros quarante Eurocent) à EUR 5.090.103,08 (cinq millions quatre-vingt-dix mille cent trois Euros huit Eurocent),

par l'annulation de ces 37.952 (trente-sept mille neuf cent cinquante-deux) actions et l'incorporation d'un montant égal à la valeur nominale des actions retirées, savoir EUR 727.160,32 (sept cent vingt-sept mille cent soixante Euros trente-deux Eurocent) à une réserve dont il ne peut être disposé qu'en observant les prescriptions légales de l'article 69-2(2) de la Loi sur les sociétés.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 5.090.103,08 (cinq millions quatre-vingt-dix mille cent trois Euros et huit Eurocents), représenté par 265.663 (deux cent soixante-cinq mille six cent soixante-trois) actions d'une valeur nominale de EUR 19,16 (dix-neuf euro et seize Eurocent) chacune, entièrement souscrites et libérées».

*Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Lagona, Ch. Velle, S. Jacquet, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 19, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2003.

J. Delvaux.

(048469.3/208/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

**CARYNS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.674.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 juillet 2003, actée sous le numéro 448 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(048470.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

**FONDATION HENRI PENSIS, Association sans but lucratif.**

Etats financiers pour la période du 5 juin 1996 (date de constitution) au 31 décembre 1996

Bilan au 31 décembre 1996  
(Exprimé en francs luxembourgeois)

	1996 LUF
<i>Actif</i>	
Immobilisations corporelles .....	3.279.254
Créances .....	56.980.521
Avoirs en banque .....	65.369.210
Comptes de régularisation .....	49.201
Total actif .....	125.678.186
<i>Passif</i>	
Apports des fondateurs .....	23.000.000
Dettes .....	40.789.643
Provisions pour risques et charges .....	34.839.408
Compte de régularisation .....	3.826.210
Résultat de la période .....	23.222.925
Total passif .....	125.678.186

Compte de résultat pour la période du 5 juin 1996 (date de constitution) au 31 décembre 1996  
(Exprimé en francs luxembourgeois)

	1996 LUF
<i>Produits</i>	
Produits propres .....	10.649.020
Aide de l'Etat .....	160.000.000
Produit de cession d'actifs immobilisés .....	464.400
Total produits .....	171.113.420
<i>Charges</i>	
Frais de personnel .....	103.857.280
Frais administratifs .....	28.850.414
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles .....	12.208.446
Frais financiers .....	216.421
Charges exceptionnelles .....	2.757.934
Résultat de la période .....	23.222.925
Total charges .....	171.113.420

ORCHESTRE PHILARMONIQUE DU LUXEMBOURG  
(FONDATION HENRI PENSIS).

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05238. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047778.3//45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 66.071.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02490, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

COMPANIES TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(048606.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

**SWILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 32.570.

Constituée sous la dénomination de CNP FINANCE en date du 7 décembre 1989 par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n° 177 du 30 mai 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 décembre 1990, acte publié au Mémorial C n° 44 du 4 février 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 juillet 1991, acte publié au Mémorial C n° 317 du 20 août 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 juillet 1991, acte publié au Mémorial C n° 318 du 21 août 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 juillet 1997, acte publié au Mémorial C n° 602 du 31 octobre 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 30 avril 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n° 749 du 8 octobre 1999.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01272, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Pour SWILUX S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(047795.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

**SWILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 32.570.

Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statutaire de 2007, Monsieur Jean-Marie Labrassine, administrateur de sociétés, né à Cerfontaine (Belgique), le 4 juin 1945, ayant son domicile à B-6230 Pont-à-Celles, 115, rue des Oiseaux, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Georges Bettermann, démissionnaire.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour SWILUX S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01270. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047794.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

**RAIFFEISEN FONDS, RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS,  
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 45.656.

Statuts coordonnés 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.

Mersch, le 16 juillet 2003.

H. Hellinckx.

(045438.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

**DEUTSCHE BENELUX INVESTITIONEN (LUXEMBURG) S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 43.515.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02337, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultat de l'exercice . . . . .	117.431,01 EUR
- Affectation à la réserve légale. . . . .	- 5.871,55 EUR
- Report à nouveau . . . . .	111.559,46 EUR

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

Luxembourg, le 4 août 2003.

Signature.

(048762.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

**ALPHA INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 36.325.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01871, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(048435.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

**ALPHA INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 36.325.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur William Schietekat, administrateur de sociétés, demeurant 18, Bosdreef à B-2400 Herentals, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01870. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(048438.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

**ETNA 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
faisant commerce sous l'enseigne RESTAURANT-PIZZERIA LA TRINACRIA.**

Siège social: L-1326 Luxembourg, 1, rue Auguste Charles.  
R. C. Luxembourg B 46.769.

L'an deux mille trois, le vingt-cinq juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

- Monsieur Giuseppe Inferrera, restaurateur, né à Motta Santa Anastasia, (Italie), le 3 janvier 1965, demeurant à L-3385 Noertzange, 15, Wisestroos.
- Monsieur Biagio Virduzzo, employé privé, né à Ragusa, (Italie), le 21 mai 1957, demeurant à L-1133 Luxembourg, 11, rue des Ardennes.

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

- que la société à responsabilité limitée ETNA 2, S.à r.l., faisant commerce sous l'enseigne RESTAURANT-PIZZERIA LA TRINACRIA, avec siège social à L-1326 Luxembourg, 1, rue Auguste Charles, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 46.769), été constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 15 février 1994, publié au Mémorial C numéro 214 du 1<sup>er</sup> juin 1994,
- que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire prénommé, en date du 19 janvier 1996, publié au Mémorial C numéro 188 du 15 avril 1996, en date du 24 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 14 du 16 janvier 1997, en date du 25 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 569 du 17 octobre 1997,
- que le capital social de la société est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de la valeur nominale.
- que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés constatent qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé du 8 juillet 2003:

- Monsieur Giuseppe Inferrera, restaurateur, né à Motta Santa Anastasia, (Italie), le 3 janvier 1965, demeurant à L-3385 Noertzange, 15, Wisestrooss, a cédé cinquante (50) parts sociales dans la prédite société ETNA 2, S.à r.l., à Monsieur Biagio Virduzzo, préqualifié.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de la valeur nominale.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1.- Monsieur Giuseppe Inferrera, restaurateur, né à Motta Santa Anastasia, (Italie), le 3 janvier 1965, demeurant à L-3385 Noertzange, cinquante parts sociales, .....	50
2.- Monsieur Biagio Virduzzo, employé privé, né à Ragusa, (Italie), le 21 mai 1957, demeurant à L-1133 Luxembourg, 11, rue des Ardennes, cinquante parts sociales, .....	50
Total: cent parts sociales, .....	100

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

*Frais*

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de six cents euros, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: G. Inferrera, B. Virduzzo, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 août 2003, vol. 524, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 12 août 2003.

J. Seckler.

(048191.3/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

**S.N. S.A., SPOROS NORTHERN S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-7640 Christnach, 5, rue de Larochette.

R. C. Luxembourg B 92.469.

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

Before Us Maître Paul Decker, notary public, residing in Luxembourg-Eich.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company SPOROS NORTHERN S.A., in abbreviate S.N. S.A. a «société anonyme» incorporated under Luxembourg law having its registered office in L-7640 Christnach, 5, rue de Larochette,

incorporated by a deed of the notary Paul Bettingen, residing in Niederanven on December 4, 1998, published in the Recueil du Mémorial C, Number 18 of January 13, 1999,

amended by a deed of the notary Paul Decker residing in Luxembourg-Eich on March 14, 2001, published in the Recueil du Mémorial C, Number 922 of October 25, 2001,

amended by a deed of the notary Paul Decker residing in Luxembourg-Eich on July 13, 2001, published in the Recueil du Mémorial C, Number 37 of January 8, 2002,

filed in the Luxembourg trade register (R. C. S. B 92.469).

The meeting was opened at 11.00 a.m. and was presided by Mr Peter Lancaster, director of companies, residing in Christnach,

The President appointed as secretary Mr Patrice Mbonyumutwa, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg,

The meeting elected as scrutineer Mrs Sophie Mathot, private employee, residing professionally in Luxembourg,

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list, having been signed by the shareholders present, the proxies representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialed ne varietur by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

II) The present extraordinary general meeting has been convened by notices sent by registered mail to all the shareholders on June 20, 2003.

Copies of the notices have been tabled to the meeting.

III) It appears from the attendance list, out of the 8,500 shares representing the entire issued share capital of the Company 8,500 shares are represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The present meeting is regularly constituted and can validly decide on its agenda of which the shareholders declare having been preliminary advised.

V) The agenda of the meeting is the following:

- 1.- To decide the dissolution and the winding-up of the company.
- 2.- To appoint Mrs Sandra Lancaster as liquidator.
- 3.- To grant the widest power to the liquidator in order to carry out his mandate.
- 4.- Miscellaneous.

VI) After this had been set forth by the President and acknowledged by the members of the board of the meeting, the meeting proceeded to the agenda.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted by unanimous vote.

*First resolution*

The general meeting resolves to dissolve and put the Company into liquidation.

*Second resolution*

The general meeting resolves to appoint as liquidator of the Company, Mrs Sandra Lancaster, director of companies, residing in L-7640 Christnach, 5, rue de Larochette, born in Scone (Australia) on the 14th July 1947.

*Third resolution*

The general meeting resolves to grant to the Liquidator the broadest powers to effect the liquidation, except the restrictions provided by the Law and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation.

Nothing else being on the Agenda, the meeting was adjourned at 11.15 a.m.

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

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

This document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil statuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original deed.

**Suit la traduction du texte en français:**

L'an deux mille trois, le quatre juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPOROS NORTHERN S.A., en abrégé S.N. S.A. une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-7640 Christnach, 5, rue de Larochette,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen de résidence à Niederanven le 4 décembre 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 18 du 13 janvier 1999,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich le 14 mars 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 922 du 25 octobre 2001,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich le 14 mars 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 37 du 8 janvier 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 92.469,

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Peter Lancaster, administrateur de sociétés, demeurant à Christnach,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mr Patrice Mbonyumutwa, licencié en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

II) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées à tous les actionnaires le 20 juin 2003.

Copies des convocations sont déposés auprès de l'assemblée.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les 8.500 actions représentatives de l'intégralité du capital, 8.500 actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

- 1.- Décision de dissoudre et de mettre la société en liquidation.

- 2.- Nomination de Madame Sandra Lancaster en qualité de liquidateur.  
 3.- D'accorder les plus larges pouvoirs au liquidateur à l'accomplissement de son mandat.  
 VI) Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises à l'unanimité des voix.

*Première résolution*

L'assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur de la Société, Madame Sandra Lancaster, administrateur de sociétés, demeurant à L-7640 Christnach, 5, rue de la Rochette, née à Scone (Australie) le 14 juillet 1947.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Le notaire soussigné Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, certifie avoir reçu l'acte qui précède en date de ce jour.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signé: P. Lancaster, P. Mbonyumutwa, S. Mahot, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, vol. 139S, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 29 juillet 2003.

P. Decker.

(047997.3/206/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

**OEKO-BUREAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-3714 Rümelingen, 3, place de la Bruyère.

H. R. Luxemburg B 24.988.

Im Jahre zwei tausend drei, den achtzehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung seines vereinigten Kollegen Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, welcher Letzterer Depositär der Urkunde verbleibt.

Sind erschienen:

1.- Herr Thomas Turk, Diplom-Ingenieur, geboren in Düsseldorf, (Bundesrepublik Deutschland), am 20. Mai 1957, wohnhaft in D-37130 Gleichingen, Engelberg, 2 (Bundesrepublik Deutschland).

2.- Herr Klaus Gröll, Ingenieur, geboren in Möhnesee, (Bundesrepublik Deutschland), am 31. Januar 1965, wohnhaft in L-1124 Luxemburg, 3, boulevard de l'Alzette.

3.- Herr Hans-Walter Wonn, Geograph, geboren in Quierscheid, (Bundesrepublik Deutschland), am 20. Januar 197, wohnhaft in D-66763 Dillingen/Saar, In den Zwergen 39, (Bundesrepublik Deutschland).

Die Komparenten sind einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung OEKO-BUREAU, S.à r.l., mit Sitz in L-3714 Rümelingen, 3, Place de la Bruyère, (R. C. S. Luxemburg Sektion B Nummer 24.988).

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 15. Oktober 1986, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 360 vom 30. Dezember 1986,

deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch Notar Francis Kessler, mit dem Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette:

- am 2. Dezember 1988, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 41 vom 15. Februar 1989,

- am 5. August 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 767 vom 22. Oktober 1998,

und deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 26. November 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 717 vom 10. Mai 2002.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, folgende in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten Beschlüsse, zu dokumentieren wie folgt:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter stellen folgende privatschriftliche Gesellschaftsanteilsabtretungen vom 20. Mai 2003 fest:

- Herr Thomas Turk, vorgeannt, trat zwei hundert zehn (210) Anteile mit einem Nominalwert von je fünf und zwanzig Euro (25,- EUR), an Herrn Hans-Walter Wonn, vorgeannt, ab;
- Herr Klaus Gröll, vorgeannt, trat zwei hundert zehn (210) Anteile mit einem Nominalwert von je fünf und zwanzig Euro (25,- EUR), an Herrn Hans-Walter Wonn, vorgeannt, ab.

Die Gesellschafter erklären diese Übertragungen als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.

*Zweiter Beschluss*

Im Anschluss an die hiervor festgestellten Abtretungen ist Artikel sechs (6) der Satzung abgeändert, und die Gesellschafterversammlung beschliesst demselben folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

1.- Monsieur Thomas Turk, ingénieur-diplômé, demeurant à D-37130 Gleichingen, Engelberg, 2 (Allemagne), quatre cent dix parts sociales, .....	410
2.- Monsieur Klaus Gröll, ingénieur, demeurant à L-1124 Luxembourg, 3, boulevard de l'Alzette, quatre cent dix parts sociales, .....	410
3.- Monsieur Hans-Walter Wonn, géographe, demeurant à D-66763 Dillingen/Saar, In den Zwergen 39, (Allemagne), quatre cent vingt parts sociales, .....	420
Total: mille deux cent quarante parts sociales, .....	1.240

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr sechs hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Turk, K. Gröll, H.-W. Wonn, J. Elvinger.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 juillet 2003, vol. 524, fol. 16, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 12. August 2003.

J. Seckler.

(048189.3/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

**FLOSYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.109.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1<sup>er</sup> août 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission avec effet au 31 juillet 2003 de M. Rui Fernandes Da Costa, employé privé, né le 2 mai 1974, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à L-7321 Steinsel, 4, rue des Fraises, en tant qu'administrateur de la société;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat, en remplacement de l'administrateur démissionnaire TMF CORPORATE SERVICES S.A., enregistré au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 84.993, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri. TMF CORPORATE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

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

Pour avis conforme

A. Kirchner

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02201. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(048445.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

**TIRSA, SOCIETE ANONYME DE REASSURANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 51.785.

L'an deux mille trois, le seize juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TIRSA, SOCIETE ANONYME DE REASSURANCE, ayant son siège social à L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 51.785, constituée suivant acte notarié en date du 17 juillet 1995, publié au Mémorial, C numéro 508 du 5 octobre 1995.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jan Theunis, avocat, demeurant à B-Anvers.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Rudolf Huber, managing director, demeurant à CH-Genève.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Mark Mendez, comptable, demeurant à CH-Genève.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Transfert du siège social de L-8011 Strassen 283, route d'Arlon, à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg

2.- Modification subséquente de l'article 2, première phrase qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

3.- Modification de l'article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La société a pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, la réalisation de toutes opérations de réassurance dans toutes les branches à l'exclusion des opérations d'assurances directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, et plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l'objet social, y compris la prévention des risques (risk management) et la gestion des litiges.»

4.- Modification du premier alinéa de l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés dans les formes prescrites par la loi par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Première phrase.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, la réalisation de toutes opérations de réassurance dans toutes les branches à l'exclusion des opérations d'assurances directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, et plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l'objet social, y compris la prévention des risques (risk management) et la gestion des litiges.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article six des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Premier alinéa.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés dans les formes prescrites par la loi par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.»

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.  
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. Theunis, R. Huber, M. Mendez, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 juin 2003, vol. 424, fol. 79, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 23 juillet 2003.

H. Hellinckx.

(045450.3/242/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

**NATEXIS-CAPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 85.137.

L'an deux mille trois, le deux juillet.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NATEXIS-CAPE S.A. (R. C. Luxembourg numéro B 85.137), ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 566 du 11 avril 2002, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 mai 2003, non encore publié au Mémorial C.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Gavin, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Maud Martin, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cent quatre-vingt-quatre mille trois cent trente-deux (184.332) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

1.- Augmentation de capital à concurrence de cinq cent quarante-huit mille neuf cents euros (EUR 548.900,-), pour le porter de son montant actuel d'un million huit cent quarante-trois mille trois cent vingt euros (EUR 1.843.320,-) à celui de deux millions trois cent quatre-vingt-douze mille deux cent vingt euros (EUR 2.392.220,-) par création et l'émission de cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix (54.890) actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, se décomposant comme suit:

trente-deux mille six cent quinze (32.615) actions A6,

vingt et un mille six cent dix-sept (21.617) actions A7,

cent (100) actions C 6,

cent (100) actions C 7,

deux cent soixante-quinze (275) actions D6,

cent quatre-vingt-trois (183) actions D7,

2.- Souscription et libération des actions nouvelles par versements en espèces.

3.- Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinq cent quarante-huit mille neuf cents euros (EUR 548.900,-), pour le porter de son montant actuel d'un million huit cent quarante-trois mille trois cent vingt euros (EUR 1.843.320,-) à celui de deux millions trois cent quatre-vingt-douze mille deux cent vingt euros (EUR 2.392.220,-) par la création et l'émission de cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix (54.890) actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, se décomposant comme suit:

trente-deux mille six cent quinze (32.615) actions A6,

vingt et un mille six cent dix-sept (21.617) actions A7,

cent (100) actions C 6,

cent (100) actions C 7,

deux cent soixante-quinze (275) actions D6,

cent quatre-vingt-trois (183) actions D7.

*Deuxième résolution*

L'assemblée après avoir constaté que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix (54.890) nouvelles actions présentement émises se décomposant comme suit:

trente-deux mille six cent quinze (32.615) actions A6,  
vingt et un mille six cent dix-sept (21.617) actions A7,  
cent (100) actions C 6,  
cent (100) actions C 7,  
deux cent soixante-quinze (275) actions D6,  
cent quatre-vingt-trois (183) actions D7,  
a.- la société NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, une société de droit français, ayant son siège social à Paris VII, 5-7, rue de Montessuy,  
à concurrence de:  
trente-deux mille six cent quinze (32.615) actions nouvelles A6;  
vingt et un mille six cent dix-sept (21.617) actions nouvelles A7;  
b.- Monsieur Simone Cimino, administrateur de sociétés, demeurant à Monza (Milan-Italie), Via Frisi, 22,  
à concurrence de:  
cent (100) actions nouvelles C6;  
cent (100) actions nouvelles C7;  
c.- NAMETREE- CONSULTORES E SERVICOS LDA., ayant son siège à rua Dr. Brito câmara 20, Funchal, Madeira (Portugal),  
à concurrence de:  
deux cent soixante-quinze (275) actions nouvelles D6;  
cent quatre-vingt-trois (183) actions nouvelles D7.

*Intervention - Souscription - Paiement*

Sont ensuite intervenues aux présentes:

1.- NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, prédésignée,  
2.- Monsieur Simone Cimino, prénommé,  
3.- NAMETREE-CONSULTORES E SERVICOS LDA., prédésignée,  
tous les trois souscripteurs ici représentés par Monsieur Eric Biren, prénommé, en vertu de procurations dont question ci-avant,

lesquels déclarent souscrire les cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix (54.890) actions nouvellement émises, chacun au nombre et aux modalités pour lequel il a été admis et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de cinq cent quarante-huit mille neuf cents euros (EUR 548.900,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux millions trois cent quatre-vingt-douze mille deux cent vingt euros (EUR 2.392.220,-) divisé en deux cent trente-neuf mille deux cent vingt-deux (239.222) actions d'un valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) euros chacune, réparties comme suit:

- 43.036 actions A0,
- 25.539 actions A1,
- 44.900 actions A2,
- 26.800 actions A3,
- 23.450 actions A4,
- 18.590 actions A5
- 32.615 actions A6
- 21.617 actions A7,
- 200 actions C1,
- 100 actions C2,
- 200 actions C3,
- 100 actions C4,
- 100 actions C5
- 100 actions C6,
- 100 actions C7,
- 215 actions D1,
- 375 actions D2,
- 225 actions D3,
- 196 actions D4,
- 156 actions D5,
- 275 actions D6,
- 183 actions D7,
- 150 actions R.

Le capital social autorisé est fixé à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) représenté par trois cent mille (300.000) actions, toutes catégories confondues, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-). En conséquence, le Conseil d'Administration est habilité à procéder à l'augmentation du capital social, dans la limite de ce montant et du nombre d'actions nouvelles corrélatif à créer, conformément aux dispositions prévues au paragraphe (iii) de l'article 4.»

*Frais*

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en français suivi d'une version anglaise. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

**Suit la traduction en langue anglaise du texte qui précède:**

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

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of NATEXIS-CAPE S.A., (R. C. Luxembourg, section B number 85.137), having its registered office at L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, incorporated by deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on December 21, 2001, published in the Mémorial C number 566 of April 11, 2002, the articles of incorporation of which have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on May 28, 2003, not yet published in the Mémorial C.

The Meeting is presided over by Mr Eric Biren, company director, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Manuel Gavin, private employee, residing in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Ms Maud Martin, private employee, residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, the one hundred and eighty-four thousand three hundred and thirty-two (184,332) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:

1.- Increase of the share capital by an amount of five hundred and forty-eight thousand nine hundred euro (EUR 548,900.-), in order to raise it from its present amount of one million eight hundred and forty-three thousand three hundred and twenty euro (EUR 1,843,320.-) up to two million three hundred and ninety-two thousand two hundred and twenty euro (EUR 2,392,220.-), by the issue of fifty-four thousand eight hundred and ninety (54,890) new shares having a par value of ten euro (EUR 10.-) divided into:

thirty-two thousand six hundred and fifteen A6 shares,  
twenty-one thousand six hundred and seventeen A7 shares,  
one hundred (100) C6 shares,  
one hundred (100) C7 shares,  
two hundred and seventy-five (275) D6 shares,  
one hundred and eighty-three (183) D7 shares.

2.- Subscription of the new shares and payment in cash.

3.- Subsequently amendment of Article 3 of the articles of incorporation.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to increase the share capital by an amount of five hundred and forty-eight thousand nine hundred euro (EUR 548,900.-), in order to raise it from its present amount of one million eight hundred and forty-three thousand three hundred and twenty euro (EUR 1,843,320.-) up to two million three hundred and ninety-two thousand two hundred and twenty euro (EUR 2,392,220.-), by the issue of fifty-four thousand eight hundred and ninety (54,890) new shares having a par value of ten euro (EUR 10.-) divided into:

thirty-two thousand six hundred and fifteen A6 shares,  
twenty-one thousand six hundred and seventeen A7 shares,  
one hundred (100) C6 shares,  
one hundred (100) C7 shares,  
two hundred and seventy-five (275) D6 shares,  
one hundred and eighty-three (183) D7 shares.

*Second resolution*

The meeting after having stated that the existing shareholders waived to their preferential subscription right, decides to admit to the subscription of the fifty-four thousand eight hundred and ninety (54,890) new shares divided into:

thirty-two thousand six hundred and fifteen A6 shares,  
twenty-one thousand six hundred and seventeen A7 shares,  
one hundred (100) C6 shares,  
one hundred (100) C7 shares,  
two hundred and seventy-five (275) D6 shares,  
one hundred and eighty-three (183) D7 shares:

- a.- NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, a company organised under French Law, with registered office in Paris VII, 5-7, rue de Montessuy,  
at the extent of:  
thirty-two thousand six hundred and fifteen (32,615) new shares A6;  
twenty-one thousand six hundred and seventeen (21,617) new shares A7;
- b. - Mr Simone Cimino, company director, residing in Monza (Milano-Italy), Via Frisi, 22,  
at the extent of:  
one hundred (100) new shares C6;  
one hundred (100) new shares C7;
- c.- NAMETREE-CONSULTORES E SERVICOS LTD, having its registered office in rua Dr. Brito câmara 20, Funchal, Madeira (Portugal), at the extent of:  
two hundred and seventy-five (275) new shares D6;  
one hundred and eighty-three (183) new shares D7.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon there appeared:

- 1.- NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, prenamed,
- 2.- Mr Simone Cimino, prenamed,
- 3.- NAMETREE-CONSULTORES E SERVICOS LTD, prenamed,

all the three subscribers represented by Mr Eric Biren, prenamed, by virtue of proxies as aforementioned, and declare to subscribe to the fifty-four thousand eight hundred and ninety (54,890) new shares, each of them to the number of shares for which he has been admitted, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of five hundred and forty-eight thousand nine hundred euro (EUR 548,900.-) as was certified to the undersigned notary.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend Article three of the articles of incorporation so as to read as follows:

«**Art. 3.** The share capital is fixed at two million three hundred and ninety-two thousand two hundred and twenty-two euro (EUR 2,392,220.-), divided into two hundred and thirty-nine thousand two hundred and twenty-two (239,222) shares each having a nominal value of ten euro (EUR 10.-) each, divided as follows:

- 43,036 A0 shares
- 25,539 A1 shares
- 44,900 A2 shares
- 26,800 A3 shares
- 23,450 A4 shares
- 18,590 A5 shares
- 32,615 A6 shares
- 21,617 A7 shares
- 200 C1 shares
- 100 C2 shares
- 200 C3 shares
- 100 C4 shares
- 100 C5 shares
- 100 C6 shares
- 100 C7 shares
- 215 D1 shares
- 375 D2 shares
- 225 D3 shares
- 196 D4 shares
- 156 D5 shares
- 275 D6 shares
- 283 D7 shares
- 150 R shares

The authorised share capital of the Company is fixed at three million euro (EUR 3,000,000.-), divided into three hundred thousand shares (300,000) shares, irrespective of their class, each having a nominal value of ten euro (EUR 10.-). As a consequence, the Board of Directors is duly empowered to increase the share capital of the Company up to the amount of this authorised share capital and the number of new shares to be issued accordingly in compliance with paragraph (iii) of article 4.»

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately seven thousand five hundred euro.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

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

Signé: E. Biren, M. Gavin, A. Meurou, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 14 juillet 2003, vol. 424, fol. 95, case 3. – Reçu 5.489 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 22 juillet 2003.

H. Hellinckx.

(045452.3/242/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

**NATEXIS-CAPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 85.137.

Statuts coordonnés 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.

Mersch, le 24 juillet 2003.

H. Hellinckx.

(045454.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

**AVIATION ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1010 Luxembourg-Aéroport.

R. C. Luxembourg B 72.046.

L'an deux mil trois, le quatre juillet.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Gudlaugur Gudfinnsson, directeur de société, demeurant à L-5372 Munsbach, 26, rue Schimberg,

2) Monsieur Thorsteinn Marteinnsson, directeur de société, demeurant à L-5231 Sandweiler, 91, rue d'Iltzig,

3) Madame Sigrun Petursdottir, sans état particulier, demeurant à L-5231 Sandweiler, 91, rue d'Iltzig.

Les comparants sub. 1) et 2), sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée AVIATION ASSOCIATES, S.à r.l., avec siège social à L-1010 Luxembourg-Aéroport, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 964 du 16 décembre 1999.

Par la présente, Monsieur Gudlaugur Gudfinnsson, prénommé sub. 1), déclare céder:

- quarante-neuf (49) parts sociales qu'il détient dans la société à responsabilité limitée AVIATION ASSOCIATES, S.à r.l., à Monsieur Thorsteinn Marteinnsson, prénommé sub. 2), qui l'accepte, au prix convenu entre parties, ce dont quittance,

- une part (1) part sociale qu'il détient dans la société à responsabilité limitée AVIATION ASSOCIATES, S.à r.l., à Madame Sigrun Petursdottir, prénommée sub. 3), qui l'accepte, au prix convenu entre parties, ce dont quittance.

Monsieur Gudlaugur Gudfinnsson, prénommé, et Monsieur Thorsteinn Marteinnsson, prénommé, en leur qualité de gérants de la société, déclarent accepter la présente cession de parts au nom de la société, conformément à l'article 1690 du Code civil et ont déclaré donner leur agrément à la susdite cession de parts.

Suite à cette cession, les comparants, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Afin de refléter la cession de parts précitée, l'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 16.** Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Thorsteinn Marteinnsson, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales ..... 99 parts

- Madame Sigrun Petursdottir, une part sociale ..... 1 part

Total: cent parts sociales ..... 100 parts»

**Et dans sa version anglaise:**

«**Art. 16.** The shares have been subscribed as follows:

- Mr Thorsteinn Marteinnsson, ninety-nine parts ..... 99 parts

- Mrs Sigrun Petursdottir, one part ..... 1 part

Total: one hundred parts ..... 100 parts»

*Deuxième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Gudlaugur Gudfinnsson, prénommé, de ses fonctions de gérant de la société et lui accorde pleine et entière décharge pour son mandat. Elle nomme aux fonctions de gérant unique, pour une durée indéterminée, Monsieur Thorsteinn Marteinson, directeur de société, né à Reykjavik (Islande), le 28 novembre 1962, demeurant à L-5231 Sandweiler, 91, rue d'Itzig, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de sept cents Euro (EUR 700,-).

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

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

Signé: G. Gudfinnsson, T. Marteinson, S. Petursdottir, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, vol. 139S, fol. 62, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 14 juillet 2003.

P. Bettingen.

(047146.3/202/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

**FONDERIE UNIQUE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft,  
(anc. P.R.M. SOFTWARE S.A.).**

Gesellschaftssitz: L-8253 Mamer, 29, rue des Merisiers.

H. R. Luxemburg B 84.578.

Im Jahre zweitausenddrei, den vierundzwanzigsten Juli.

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

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft P.R.M. SOFTWARE S.A., mit Sitz in L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stümper, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 16. November 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 412 vom 14. März 2002, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 84.578.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg,

welcher Herrn Jean-Paul Frank, Wirtschaftsberater, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin Frau Natacha Demand, Angestellte, wohnhaft in F-Thionville.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:

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

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

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

1. Abänderung des Gesellschaftsnamens in FONDERIE UNIQUE LUXEMBOURG S.A.
2. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-8253 Mamer, 29, rue des Merisiers.
3. Annahme des Rücktritts zweier Verwaltungsratsmitglieder.
4. Neuernennung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Nach Beratung, fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, den Namen der Gesellschaft in FONDERIE UNIQUE LUXEMBOURG S.A., umzuwandeln, und infolgedessen wird Artikel eins, Absatz eins, der Satzung umgeändert wie folgt:

«**Art. 1. Erster Absatz.** Unter der Bezeichnung FONDERIE UNIQUE LUXEMBOURG S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.»

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz nach L-8253 Mamer, 29, rue des Merisiers, zu verlegen und infolgedessen wird Artikel eins, Absatz zwei, der Satzung umgeändert wie folgt:

«**Art. 1. Zweiter Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mamer.»

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, den Rücktritt von Herrn Günther Fernbach, Datenverarbeitungskaufmann, wohnhaft in Bereldingen, und Frau Petra Biewer, Privatangestellte, wohnhaft in D-Konz, von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglieder anzunehmen und denselben volle Entlastung zu erteilen.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern zu ernennen:

- a) Herr Jean-Paul Frank, Wirtschaftsberater, beruflich wohnhaft in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt,
- b) Herr Hanns J. Oellers, Rentner, wohnhaft in L-8253 Mamer, 29, rue des Merisiers.

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

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

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

Gezeichnet: M. Galowich, J.-P. Frank, N. Demand, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 27, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 11. August 2003.

E. Schlessler.

(048226.3/227/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

---

**FONDERIE UNIQUE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,  
(anc. P.R.M. SOFTWARE S.A.).**

Siège social: L-8253 Mamer, 29, rue des Merisiers.

R. C. Luxembourg B 84.578.

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

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

Luxemburg, le 11 août 2003.

E. Schlessler.

(048228.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

---

**GLOBEX LUX INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 6.694.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02397, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 août 2003.

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

Luxemburg, le 19 août 2003.

*Pour HOOGEWERF & CIE*

*Agent domiciliataire*

*Signature*

(902044.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 août 2003.

---

**TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 49.323.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 27 juin 2003 à 14.00 heures à Luxembourg*

*Résolution*

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

*TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A.*

*Signatures*

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01740. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(048596.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**NEW MED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9506 Esch-sur-Sûre.

R. C. Diekirch B 3.219.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH00170, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 19 août 2003.

*Pour NEW MED, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Signature

(902053.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2003.

---

**STATION ORIGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7470 Saeul, 2, rue de Mersch.

R. C. Diekirch B 4.544.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03555, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

*Pour STATION ORIGER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Signature

(902054.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2003.

---

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

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.983.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 13 août 2003, réf. DSO-AH00029, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2003.

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

Wiltz, le 19 août 2003.

Signature.

(902055.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2003.

---

**ATELIER ANDRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9179 Oberfeulen, 3, route de Colmar-Berg.

R. C. Diekirch B 5.248.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08559, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(902056.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2003.

---

**EXODUS LIMITED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 45.828.

—  
Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

Signatures

*Administrateurs*

(048676.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**A-XYZ CONCEPT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 6.405.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 21 août 2003, réf. DSO-AH00038, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signatures.

(902059.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 août 2003.

---

**MARINE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.375.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1<sup>er</sup> août 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission avec effet au 31 juillet 2003 de M. Rui Fernandes Da Costa, employé privé, né le 2 mai 1974, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à L-7321 Steinsel, 4, rue des Fraises, en tant qu'administrateur de la société;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat, en remplacement de l'administrateur démissionnaire TMF CORPORATE SERVICES S.A., enregistré au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 84.993, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

TMF CORPORATE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

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

Pour avis conforme

A. Kirchner

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02197. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048452.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

---

**PERMAL LONG FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 72.009.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH02012, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(048649.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**PERMAL LONG FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 72.009.

Faisant suite à l'assemblée générale du 16 mai 2003, sont nommés administrateurs:

- De La Haye Jouselin Edmond

- Waters William

- Souede Isaac

- Gruninger Christophe

Est renommée réviseur d'entreprises:

- PricewaterhouseCoopers

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH02013. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048646.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**METAL INVEST FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 58.574.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1<sup>er</sup> août 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission de M. Rui Fernandes Da Costa, employé privé, né le 2 mai 1974, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à L-7321 Steinsel, 4, rue des Fraises, en tant qu'administrateur de la société avec effet au 31 juillet 2003;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat, en remplacement de l'administrateur démissionnaire TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 94.029, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri. TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

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

Pour avis conforme

M. Kohl

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02194. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048456.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

---

**METAL INVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 58.438.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1<sup>er</sup> août 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission avec effet au 31 juillet 2003 de M. Rui Fernandes Da Costa, employé privé, né le 2 mai 1974, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à L-7321 Steinsel, 4, rue des Fraises, en tant qu'administrateur de la société;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat, en remplacement de l'administrateur démissionnaire TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., enregistré au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 94.029, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri. TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

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

Pour avis conforme

M. Kohl

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02192. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048457.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

---

**TST INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 34.628.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 30 mai 2003 à 14.00 heures à Luxembourg*

*Résolution*

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de FIDUCIAIRE CONTINENTALE, Luxembourg pour une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

TST INVESTMENT HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01745. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048609.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 54.023.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 18 juin 2003 à 9.30 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs Messieurs Jean Quintus, Paul Mousel et Koen Lozie pour une nouvelle période celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une nouvelle période celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme  
*INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A.*

Signatures  
*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01733. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048590.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**LEYLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 67.392.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02486, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

*COMPANIES TRUSTS PROMOTION S.A.*  
Signature

(048608.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 51.846.

Les comptes annuels 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01976, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

(048625.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**TEKFEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 34.715.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 30 mai 2003 à 11.00 heures à Luxembourg*

*Résolution*

L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de FIDUCIAIRE CONTINENTALE, Luxembourg pour une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme  
*TEKFEN PARTICIPATIONS S.A.*

Signatures  
*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01746. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048611.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 77.361.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02485, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(048610.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 77.236.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02479, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(048612.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 70.813.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 8 mai 2003 à 11.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée donne à l'unanimité quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat pour l'exercice écoulé.

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

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs:

Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et COSAFIN S.A.

- L'Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Bernard Ewen, et de nommer en remplacement:

Monsieur Pierre Schill, Réviseur d'Entreprises, demeurant à Luxembourg

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01748. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048613.3//1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**NORST EUROPEAN INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.  
R. C. Luxembourg B 76.055.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg le 8 juillet 2003*

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.

L'assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et acceptant.

L'assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:

- qu'une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires; sera annexée au procès-verbal, après avoir été paraphée par les membres du bureau;

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d'avis de convocation;

- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Changement du siège social au 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg.

L'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte du changement de siège social au 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 9.30 heures.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signatures

*Scrutateur / Secrétaire / Président*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03600. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(048799.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.965.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02476, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(048614.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**DAVI S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 88.280.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02059, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(048615.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.715.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 8 mai 2003 à 14.00 heures à Luxembourg*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs:

- COSAFIN S.A.,
- Monsieur Jean Quintus,
- Monsieur Koen Lozie,

et du Commissaire aux Comptes:

- Monsieur Pierre Schill,

pour une période qui viendra à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02404. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(048833.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**LE CARE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 54.311.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02466, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(048617.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 65.246.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02471, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(048620.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**GEDIAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 87.002.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 15 mai 2003 à 10.00 heures à Luxembourg*  
*Résolutions*

- L'Assemblée ratifie la nomination en tant qu'Administrateur de Monsieur Francis Pergay, faite lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 juin 2002.

- L'Assemblée renouvelle le mandat d'Administrateur de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie, Francis Pergay et de COSAFIN S.A. pour une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de FIDUCIAIRE GLACIS, Luxembourg pour une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

GEDIAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01753. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(048619.3//1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**CALCIPAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 22.611.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01817, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

Signature

Administrateur

(048681.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**LUGESCA, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION ET DE CAPITALISATION S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 4.952A.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 26 juin 2003 à 11.00 heures à Luxembourg*  
*Résolutions*

- L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A. pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

LUGESCA, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION ET DE CAPITALISATION S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01755. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048622.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 46.984.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 2 mai 2002 à 15.00 heures à Luxembourg*  
*Résolutions*

- L'Assemblée accepte la démission de Messieurs Guy Reding et Norbert Lang de leur mandat d'Administrateur, pleine et entière décharge leur est accordée pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour. L'Assemblée nomme en tant qu'Administrateurs en remplacement de ceux-ci la société COSAFIN S.A., ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg et Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant au 14, rue de l'Ecole, L-8466 Eischen; leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire 2003.

Extrait sincère et conforme

PHOTON INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01757. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048624.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 30.300.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 20 juin 2002 à 11.00 heures à Luxembourg*

- L'assemblée ratifie la nomination en tant qu'Administrateur de Monsieur Koen Lozie faite lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 février 2002, son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clémency, venant à échéance, l'Assemblée renouvelle son mandat pour une nouvelle période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01765. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048635.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**MEACO S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 30.300.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 juillet 2002*

Suite à la démission de Monsieur Guy Reding, un siège d'Administrateur de notre société est devenu vacant.  
Les Administrateurs ont décidé de nommer:

- Monsieur Jean Quintus, Administrateur de Sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach aux fonctions d'Administrateur, par voie de cooptation.

La désignation de Monsieur Jean Quintus comme administrateur n'ayant eu lieu qu'à titre provisoire, il sera procédé à son élection définitive par la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Pour copie conforme  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01767. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048637.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**MEACO S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 30.300.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 mars 2003*

*Résolution*

Le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de transférer le siège social de la Société, du 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg, au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme  
MEACO S.A.  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048628.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**MEACO S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 30.300.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 30 juin 2003 à 11.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de la présente assemblée.

- L'Assemblée ratifie la nomination en tant qu'Administrateur de Monsieur Jean Quintus faite lors de la réunion du Conseil d'Administration du 15 juillet 2002, son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée accepte la décision de Monsieur Norbert Lang de ne pas demander le renouvellement de son mandat d'Administrateur, le remercie pour sa précieuse collaboration et nomme en remplacement COSAFIN S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

- Par ailleurs, l'Assemblée renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Koen Lozie et le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clémency, pour une nouvelle période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme  
MEACO S.A.  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01768. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048640.3/1172/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**SOCIETE DES PROPRIETES PHENICIENNES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23 , avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 40.185.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue extraordinairement  
le 2 juin 2003 à 14.00 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- L'Assemblée renouvelle le mandat d'Administrateur de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et de COSAFIN S.A. pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2004.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2004.

Extrait sincère et conforme

SOCIETE DES PROPRIETES PHENICIENNES S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01759. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048626.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP, Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 20.089.

—  
Les comptes annuels 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01972, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

(048627.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**PAN EUROPEAN DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 37.558.

—  
Les comptes annuels 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01983, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

(048631.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**LET LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1363 Howald, 21A, rue du Général Patton.  
R. C. Luxembourg B 93.526.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue au siège social en date du 30 juin 2003, que le Conseil d'Administration décide d'attribuer à Monsieur Raymond Vion, demeurant à F-54430 Rehon, 9, rue Sainte Geneviève, et Monsieur Patrice Vion, demeurant à L-1363 Howald, 21A, rue du Général Patton, dans le cadre de leur fonction d'Administrateur-Délégué, un pouvoir de co-signature obligatoire pour les actes relevant de la gestion de la Société.

Pour extrait conforme

Pour la Société

M<sup>e</sup> Ch. Antinori

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02451. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048730.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**FINANCE IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.944.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 14 avril 2003 à 11.00 heures à Luxembourg**Résolutions*

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renommer comme administrateurs pour une nouvelle durée d'un an Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A. et comme administrateur-délégué Madame Myriam Teatin. Le mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur André Deschamps en tant que Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée d'un an, son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre de 2003.

Extrait sincère et conforme

FINANCE IMMOBILIERE HOLDING

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01764. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048630.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 59.004.

Les comptes annuels 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01966, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

(048636.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

**EURAFRICA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.

R. C. Luxembourg B 48.456.

Les comptes annuels 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01968, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

(048638.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

**SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 40.868.

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

Le Conseil d'Administration se compose comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettman, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue de Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Pour SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Walters

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06329. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048976.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

**SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 77.606.

Les comptes annuels 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01970, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

(048643.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**FASTNET EUROPE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 73.066.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07420, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signature.

(048658.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**FASTNET LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 62.713.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07423, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signature.

(048666.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**PARTINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 44.189.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07425, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signatures.

(048670.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**THE FASTNET HOUSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 66.676.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07427, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signature.

(048673.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**ALCAID S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 69.880.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02559, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

(048690.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**TOXON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 67.116.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1<sup>er</sup> août 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission avec effet au 31 juillet 2003 de Monsieur Rui Fernandes Da Costa, employé privé, né le 2 mai 1974, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à L-7321 Steinsel, 4, rue des Fraises, en tant qu'administrateur de la société.

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat en remplacement de l'administrateur démissionnaire TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., enregistré à la chambre de commerce de Luxembourg sous numéro B 94.029, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri. TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

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

Pour avis conforme

A. Kirchner

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02178. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(048674.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**FINCIMEC GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 35.223.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01819, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

*Signature*

(048678.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**LCA-CONSULTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.  
R. C. Luxembourg B 92.889.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg le 29 juillet 2003*

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.

L'assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et acceptant.

L'assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:

- qu'une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires; sera annexée au procès-verbal, après avoir été paraphée par les membres du bureau;

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d'avis de convocation;

- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Changement du siège social au 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg.

L'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte du changement de siège social au 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lève la séance à 9.30 heures.

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Signatures

*Scrutateur / Secrétaire / Président*

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01875. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(048794.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 91.985.

Le bilan au 31 décembre 2002 de CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07418, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signature.

(048679.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**JACKSON HOLE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 72.258.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02556, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

(048683.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**FALLOWFIELD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 86.136.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01815, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

Signatures

Administrateurs

(048684.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**WESEL IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 34.785.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01813, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

Signatures

Administrateurs

(048686.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**PRADERA GREECE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 81.549.

**EXTRAIT**

Le Conseil de Gérance a décidé de transférer, avec effet au 11 avril 2003, le siège social du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg à 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02250. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048946.3/1005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

---

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 29.211.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01809, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

Signatures  
Administrateurs

(048687.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 21.265.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 13 août 2003.

FIDUPAR  
Signature

(048688.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**ADDITEK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 63.382.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

Signature  
Agent domiciliaire

(048689.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**ADDITEK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 63.382.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société  
qui s'est tenue en date du 24 juin 2003 au siège social*

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

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

Le Conseil d'Administration se compose de:

Monsieur Eddy Mahieu, administrateur de sociétés,

Monsieur Alex Mahieu, administrateur de sociétés, demeurant à 75019 Paris (F)

Monsieur Peter Mahieu, administrateur de sociétés, demeurant à 80440 Cottenchy (F)

Le Commissaire aux Comptes est:

Philippe Declercq, 6, rue Emile Dubois, F-75014 Paris

Pour extrait conforme  
Pour le Conseil d'Administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01812. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048692.3/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 87.901.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02564, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

(048693.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**MEBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 72.629.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02567, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

(048695.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**FIME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 82.753.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02571, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

(048696.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**SEPI CHEMICALS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 81.427.

Les bilans au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01605, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

(048716.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**VALUEDRINKS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 14, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 78.252.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02853, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

(048737.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**FASHION INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 50.678.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

(048720.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**CH-CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 52.320.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00944, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 8 août 2003.

Signature.

(048724.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**FIVE COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 68.675.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

Signature.

(048729.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: L-3380 Noertzange, 62, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 29.798.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08027, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

Signature.

(048731.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 29.851.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01830, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signature.

(048743.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**LUXFINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.535.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01828, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signature.

(048747.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**BLUE CHIPS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 23.025.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01827, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signature.

(048749.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**CEFIN (HOLDING) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 69.868.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signature.

(048750.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**MANDO COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.476.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01825, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signature.

(048751.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**CYCLAMEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 20.798.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01824, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signature.

(048753.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**C & Z INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 32.943.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01832, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

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

Signature.

(048755.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**EURODOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 80.684.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg le 18 octobre 2002*

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.

L'assemblée désigne Madame Anne Beviere comme scrutateur et Madame Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et acceptant.

L'assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:

- qu'une liste de présence signée par les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, sera annexée au procès-verbal, après avoir été signée;
- seront également annexées au présent procès-verbal les procurations paraphées;
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d'avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Confirmation du mandat de Monsieur Serge Atlan comme administrateur et administrateur-délégué au sein de la société.

2. Démission de Monsieur Marc Gilson comme commissaire aux comptes au sein de la société.

3. Nomination de la FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL en tant que commissaire aux comptes au sein de la société.

L'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Elle confirme le mandat de Monsieur Serge Atlan aux postes administrateur et administrateur-délégué au sein de la société.

2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Marc Gilson de son poste de commissaire aux comptes au sein de la société.

3. L'assemblée nomme la FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL au poste de commissaire aux comptes en remplacement de son prédécesseur au sein de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11.40 heures.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Signatures

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04253. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048801.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**PRADERA HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 36.671.800,-.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.621.

—  
EXTRAIT

Le Conseil de Gérance a décidé en date du 23 mai 2003 de transférer le siège social du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048948.3/1005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

---

**GEORGE FORREST HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.479.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juillet 2003*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Georges Arthur Forrest, administrateur de sociétés, demeurant à Lubumbashi (République du Congo), Président;

- Monsieur Pierre A. Pairoux, administrateur de sociétés, demeurant à B-1320 Beauvechain, Administrateur-Délégué;

- Monsieur Bruno Collins, avocat, demeurant à B-1030 Schaarbeek.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Madame Valérie Behaegel, demeurant au 72, avenue Jean De Ridder, B-1780 Wemmel, Belgique.

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00910. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047639.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

---

**GEORGE FORREST HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.479.

—  
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> juillet 2003 que:

La démission de Monsieur Bernard Steenhaut, commissaire aux comptes, est acceptée.

Décharge est accordée au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat.

Est nommée nouveau commissaire aux comptes Madame Valérie Behaegel, demeurant au 72, avenue Jean De Ridder, Wemmel, Belgique. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00909. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047641.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

---

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.599.

—  
*Bilan abrégé au 31 décembre 2002 en USD*

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, en date du 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05886, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour la société

Signature

(047260.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

---

**JACCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.066.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2003*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 novembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 novembre 2003:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00951. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046997.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

---

**AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 24.331.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 mars 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La démission de Monsieur David Stafford en tant que commissaire aux comptes de la société a été acceptée.

2. Madame Joséphine Black, résidant au 21, Mound Prospect Lawn, Clontarf, Dublin 13, Irlande, a été nommée en tant que commissaire aux comptes de la société pour une période de quatre ans soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

3. Le nombre d'administrateurs est porté de 3 à 4.

4. Monsieur David Stafford, résident au 28, Corr Castle, Sutton, Dublin 13, Irlande, a été nommé en tant qu'administrateur de la société pour une période de quatre ans soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Luxembourg, le 4 août 2003.

Pour extrait conforme

Pour A. Schmitt

Mandataire empêché

G. Arendt

Avocat à la Cour

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00776. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048811.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 24.331.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 5 mars 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que:

Monsieur David Stafford a été nommé Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Paul Obolensky.

Luxembourg, le 4 août 2003.

Pour extrait conforme

*Pour A. Schmitt*

*Mandataire empêché*

G. Arendt

*Avocat à la Cour*

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00778. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048814.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

---

**FIDDIAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R. C. Luxembourg B 44.695.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01264, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

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

Signature.

(047426.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.134.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 avril 2003*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'Assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2002 comme suit:

*Conseil d'Administration:*

- M. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- M. Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- M. Patrick Picco, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux Comptes:*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque Domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00495. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047291.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.134.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AH00507, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 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

(047337.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 5, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 78.688.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00516, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

(047720.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

---

**EBT CEBALRAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 78.986.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01801, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

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

Luxembourg, le 11 août 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.  
Gérant  
Signatures

(048004.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

---

**EBT CEBALRAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 78.986.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la société qui s'est tenue le 6 août 2003*

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

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- Perte à reporter ..... 3.645,87 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière au gérant pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 6 août 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.  
Gérant  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01798. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048005.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

---