

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° 988**25 septembre 2003****SOMMAIRE**

Access International Advisors (Luxembourg) S.A., Luxembourg	47409	Celtline Investments S.A., Luxembourg	47423
Agape S.A., Luxembourg	47422	Cody Internet Ventures S.A., Luxembourg	47413
Akers Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	47385	Coge Ci Group S.A., Luxembourg	47391
Akita S.A., Luxembourg	47397	Compagnie Financière Panthéon, S.à r.l., Luxembourg	47388
Akita S.A., Luxembourg	47397	Corea S.A., Senningerberg	47400
Akita S.A., Luxembourg	47397	CV.Online.Lu S.A., Luxembourg	47384
Akita S.A., Luxembourg	47397	D.M.D. Trading S.A., Luxembourg	47413
Akita S.A., Luxembourg	47397	D3 S.A., Luxembourg	47411
Akita S.A., Luxembourg	47398	Demag Holding, S.à r.l., Luxembourg	47424
Amar S.A., Luxembourg	47389	Doragren S.A.H., Luxembourg	47400
Angewi S.A., Luxembourg	47403	E.I.D., Eyewear International Distribution S.A., Luxembourg	47392
Anglo Irish Bank World Derivatives, SICAV, Luxembourg	47410	Ecocycle Technology S.A.H., Luxembourg	47393
AOL Europe, S.à r.l., Luxembourg	47413	Ecu Gest Holding S.A., Luxembourg	47423
AOL Europe, S.à r.l., Luxembourg	47414	Eider S.A.H., Luxembourg	47398
Aqua, Sicav, Luxembourg	47411	Emko, S.à r.l., Bergem	47411
Aqua-Rend, Sicav, Luxembourg	47419	Euro Cible S.A., Bergem	47418
Aram S.A., Luxembourg	47409	Euro-Media 2000 S.A., Luxembourg	47378
Arbis S.A., Luxembourg	47420	Eurogift S.A., Luxembourg	47399
Arca Estate S.A., Luxembourg	47417	Euromutuel Sicav, Luxembourg	47419
Arcotex S.A., Luxembourg	47414	Evolutis Sicav, Luxembourg	47383
Asea Brown Boveri S.A., Leudelange	47421	Explor Holding S.A., Luxembourg	47408
Asea Brown Boveri S.A., Leudelange	47421	Fabemibri S.A.H., Luxembourg	47396
Asia Pacific Performance, Sicav, Luxembourg	47422	Ferco, S.à r.l., Luxembourg	47407
Atlantico S.A.H., Luxembourg	47408	Ferco, S.à r.l., Luxembourg	47407
Bach S.A., Luxembourg	47386	Figaro Coiffure S.A., Luxembourg	47410
Benjamin Participations S.A., Luxembourg	47391	Financial Industrial Holding S.A., Luxembourg	47393
BJ Services Company, S.à r.l., Luxembourg	47414	Financière Baucalaise S.A.H., Luxembourg	47378
BJ Services International, S.à r.l., Luxembourg	47414	Finanmag S.A.H., Luxembourg	47386
Blue Chip Selection Advisory Company, S.A.H., Luxembourg	47379	Finanmag S.A.H., Luxembourg	47386
Boutique Amour, GmbH, Luxembourg	47410	Flagstone Holding S.A., Luxembourg	47392
BRE/Grosvenor Shareholder, S.à r.l., Luxembourg	47389	Flochette Holding S.A., Luxembourg	47421
Brand X S.A., Luxembourg	47387	Frintoil S.A.H., Luxembourg	47406
Bruisend S.A., Luxembourg	47388	Garage Sandro Rosi & Fils, S.à r.l., Schifflange	47379
C-Quadrat Pro Funds, Sicav, Luxembourg	47417	Garage Sandro Rosi & Fils, S.à r.l., Schifflange	47379
C-Quadrat Pro Funds, Sicav, Luxembourg	47414	Gaudan S.A., Luxembourg	47383
Calux Holding S.A., Luxembourg	47410	Gemmy Holding S.A., Luxembourg	47400
Cami Holding S.A., Luxembourg	47388	Groupement de Participations Industrielles S.A., Luxembourg	47424

Hilger-Interfer S.A., Howald	47419	Promvest S.A.H., Luxembourg	47407
Hoftgrond Holding S.A., Luxembourg	47418	Rancois Holding S.A., Luxembourg	47400
I.B.L. S.A., Luxembourg	47380	Ravago S.A., Luxembourg	47412
I.B.L. S.A., Luxembourg	47380	Resinex S.A., Luxembourg	47387
Industrial Re Musini S.A., Senningerberg	47408	Resinex S.A., Luxembourg	47412
Interfab S.A., Luxembourg	47422	Ronndriesch 4 S.A., Luxembourg	47420
Inversiones Ampudia S.A., Luxembourg	47401	Rumbas Holding S.A., Luxembourg	47402
Inversiones Ampudia S.A., Luxembourg	47402	Sacer International S.A., Luxembourg	47407
Jivest S.A., Luxembourg	47413	Safindi S.A., Luxembourg	47398
KB Lux Equity Fund, Sicav, Luxembourg	47420	Salux S.A.H., Luxembourg	47418
Landbesitz Gamma AG, Luxembourg	47381	SLS S.A., Luxembourg	47382
Landbesitz Gamma AG, Luxembourg	47381	SOFICOSA - Société Financière des Constructions S.A.H., Luxembourg	47402
Landbesitz Gamma AG, Luxembourg	47381	Société Civile Immobilière Batiself, Foetz	47423
Landbesitz Gamma AG, Luxembourg	47382	Société Générale d'Investissements S.A.H., Lu- xembourg	47412
Landbesitz Gamma AG, Luxembourg	47382	Sogecore Employee Benefits S.A., Senningerberg.	47396
Latitude S.A., Luxembourg	47396	Sogecore Employee Benefits S.A., Senningerberg.	47400
Lëtzebuurger Guiden a Scouten, A.s.b.l., Luxem- bourg	47385	Sogecore International S.A., Senningerberg	47399
Lorenzo Holding S.A., Luxembourg	47391	Sogecore International S.A., Senningerberg	47399
Lux Service Manutention S.A.	47421	Sogecore International S.A., Senningerberg	47399
Lux-Loisirs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	47382	Sogecore International S.A., Senningerberg	47403
Marketing Participations S.A., Luxembourg	47420	Sogecore Risk Strategies S.A., Senningerberg	47399
MIC Finance S.A.H., Luxembourg	47389	Sogecore Risk Strategies S.A., Senningerberg	47406
Monal S.A., Luxembourg	47417	Sogecore S.A., Senningerberg	47409
Monplaisir Assistance & Soins, S.à r.l., Mondorf-les- Bains	47420	Sozacom Luxembourg S.A., Luxembourg	47421
Monplaisir, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	47419	Sundex Immobilière S.A., Luxembourg	47423
Moonlight S.A., Luxembourg	47412	Transocean Holdings S.A., Luxembourg	47386
MP International S.A., Luxembourg	47402	Urquijo Fondos KBL, Sicav, Luxembourg	47404
Nadine S.A., Luxembourg	47385	Urquijo Fondos KBL, Sicav, Luxembourg	47406
Office S.A., Luxembourg	47384	V.H.I. Verzoletto Holding International S.A., Lu- xembourg	47411
Paragon S.A.H., Luxembourg	47385	Vaulux International S.A., Luxembourg	47396
Parimo Participations S.A., Luxembourg	47390	Xenos (Conseil) S.A., Luxembourg	47380
Parimo Participations S.A., Luxembourg	47391	Xenos, Sicav, Luxembourg	47379
Participations Commerciales S.A., Luxembourg ..	47422	Zwischenstaatliche Immobilieninvestitionsgesell- schaft A.G., Luxembourg	47380
PDI Pharma (Europa) S.A., Luxembourg	47392		
Pearson Enterprises S.A., Luxembourg	47413		
Pro-Sun, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	47384		

EURO-MEDIA 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.832.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04998, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 26 août 2003.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(052723.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

FINANCIERE BAUCALAISE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.879.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04976, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

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

Signature.

(052785.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

XENOS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.698.

Extrait de la résolution du Conseil d'Administration tenu par voie de résolution circulaire le 18 août 2003

Suite à la décision de ce Conseil d'Administration, le siège social de la Société a été transféré du 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet au 18 août 2003.

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

Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour XENOS

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052451.3/034/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

BLUE CHIP SELECTION ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.444.

Extrait de la résolution du Conseil d'Administration tenu par voie de résolution circulaire le 18 août 2003

Suite à la décision de ce Conseil d'Administration, le siège social de la Société a été transféré du 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet au 18 août 2003.

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

Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour BLUE CHIP SELECTION ADVISORY COMPANY S.A.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05227. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052456.3/034/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

GARAGE SANDRO ROSI & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 42, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 53.504.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05494, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

GARAGE ROSI SANDRO & FILS, S.à r.l.

Signature

(052630.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

GARAGE SANDRO ROSI & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 42, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 53.504.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05495, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

GARAGE ROSI SANDRO & FILS, S.à r.l.

Signature

(052633.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

I.B.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 27.007.

Le bilan établi au 31 décembre 2001 et enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05142, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Pour I.B.L. S.A.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(052459.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

I.B.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 27.007.

Le bilan établi au 31 décembre 2002 et enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05144, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Pour I.B.L. S.A.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(052463.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

XENOS (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.699.

Extrait de la résolution du Conseil d'Administration tenu par voie de résolution circulaire le 18 août 2003

Suite à la décision de ce Conseil d'Administration, le siège social de la Société a été transféré du 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet au 18 août 2003.

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

Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour XENOS (CONSEIL) S.A.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05229. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052460.3/034/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ZWISCHENSTAATLICHE IMMOBILIARINVESTITIONSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.686.

Extrait des résolutions prises au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 19 août 2003

1. Les démissions de Monsieur Jean-Robert Bartolini, Monsieur Sandro Capuzzo, Monsieur Jean-Paul Reiland et Monsieur Pierre Mestdagh, Administrateurs, et de la société FIN-CONTROLE S.A., Commissaire aux Comptes, sont acceptées.

2. Monsieur Fabio Mazzoni, domicilié professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Monsieur Gianluca Ninno, domicilié professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et Monsieur Joseph Mayor, domicilié professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, sont nommés nouveaux Administrateurs. Leurs mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

3. La société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est nommée nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

4. Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 août 2003.

Certifié sincère et conforme

Pour ZWISCHENSTAATLICHE IMMOBILIARINVESTITIONSGESELLSCHAFT A.G.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04719. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(052457.3/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

LANDBESITZ GAMMA AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.605.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05085, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052458.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

LANDBESITZ GAMMA AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.605.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052461.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

LANDBESITZ GAMMA AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.605.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05087, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052462.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

LANDBESITZ GAMMA AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.605.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052464.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

LANDBESITZ GAMMA AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.605.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05089, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052466.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

LANDBESITZ GAMMA AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.605.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052467.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

LUX-LOISIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 18.546.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052468.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SLS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.959.

—
Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 23 avril 2002

La cooptation de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Maurice Schmit, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

SLS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05322. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052761.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

GAUDAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 63.071.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Le 18 juillet 2003, à 11.00 heures, Messieurs les actionnaires de la société anonyme GAUDAN S.A. se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Luxembourg, 5, rue de la Reine, d'un commun accord en renonçant à une convocation préalable.

Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg, élu président de l'assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire, Monsieur Olivier Bryzkowski, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg et nomme scrutateur Monsieur Gilles Bounéou, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg.

Monsieur le Président constate:

I. Que les actionnaires sont présents, et se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la présente assemblée.

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

- Transfert du siège social.
- Révocation du conseil d'administration.
- Révocation du commissaire aux comptes.
- Nomination de trois nouveaux administrateurs.
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Résolution

1. Le siège social est transféré au: 5, rue de la Reine à L-2418 Luxembourg.

2. La révocation de l'actuel conseil d'administration, à savoir Messieurs Marc Feider demeurant à Luxembourg, André Marc demeurant à Luxembourg, et Monsieur Dennis Bosje, demeurant à Steinfort. Décharge est donnée aux administrateurs pour le mandat écoulé.

3. Nomination de trois nouveaux administrateurs, pour une durée de 6 années.

- UVENSIS S.A., avec siège social à Tortola, Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town (Iles Vierges Britanniques).

- QUESTINA S.A., avec siège social à Tortola, Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town (Iles Vierges Britanniques).

- Monsieur Gilles Bounéou, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg.

4. Révocation du commissaire aux comptes, la S.à r.l. COMMISERV, 56, boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg. Décharge est donnée pour le mandat écoulé.

5. Nomination en remplacement de Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la société.

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et faire toutes formalités s'il y a lieu.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06815. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052465.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

EVOLUTIS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 87.783.

Extrait de la résolution du Conseil d'Administration tenu par voie de résolution circulaire le 18 août 2003

Suite à la décision de ce Conseil d'Administration, le siège social de la Société a été transféré du 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, avec effet au 18 août 2003.

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

Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour EVOLUTIS SICAV

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05258. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052539.3/034/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

PRO-SUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 30.563.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05094, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052470.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

CV.ONLINE.LU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.531.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052471.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

OFFICE S.A., Société Anonyme.

(anc. HOFTROND HOLDING S.A.).

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 81.322.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'an deux mille et trois, le 28 avril, à 14.00 heures, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OFFICE S.A. s'est tenue à son siège social à Luxembourg.

La séance s'est ouverte sous la présidence de Madame Carine Robinet, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg, et choisit comme scrutateur Monsieur Gilles Bounéou, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg.

Monsieur le Président constate:

- I. Que les actionnaires sont présents, et se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la présente assemblée.
- II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Nomination d'un administrateur-délégué

Résolution

Les actionnaires, à l'unanimité, décident de:

Conformément à l'article 6 des statuts, dernier alinéa, l'Assemblée Générale des Actionnaires nomme Monsieur Emmanuel Peters, né le 17 février 1956 à Liège en Belgique, et demeurant à B-Marche-En-Famenne, pour une durée de 3 années, à la fonction d'Administrateur-Délégué de la société, au sens de la loi d'établissement du 28 décembre 1988.

A compter de la présente décision, Monsieur Peters pourra engager valablement la société vis à vis des tiers, en toutes circonstances et pour toutes opérations d'un montant supérieur à 500,- EUR, par sa seule signature incontournable et obligatoire.

Il aura toute capacité pour exercer les activités décrites à l'objet social de la société, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes.

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et faire toutes formalités s'il y a lieu.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00772. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052481.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

NADINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.454.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05128, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052473.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AKERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 8.904.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04488, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052477.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

LETZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04501, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052479.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

PARAGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 18.228.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue de façon exceptionnelle le 14 mai 2002

1. L'assemblée décide de convertir la monnaie d'expression actuelle du capital social, et de tous autres montants figurant dans leurs statuts de francs belges (BEF) en euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 BEF pour 1,- EUR.

2. L'assemblée décide d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros et vingt-trois cents (297.472,23 EUR) représenté par douze mille actions de vingt-quatre euros et soixante-dix-huit cents (24,78 EUR) par titre. (...)»

3. L'assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produiront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1^{er} janvier 2002.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04376. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052622.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

FINANMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 47.951.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04380, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Signature.

(052618.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

FINANMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 47.951.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 14 juin 2003

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04377. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052619.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

TRANSOCEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 75.489.

Madame Danielle Schroeder démissionne de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Pour TRANSOCEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05704. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052620.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

BACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.793.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 10 septembre 2002

3. L'Assemblée constate que plus de 75% du capital social de la société est absorbé par des pertes.

Après délibérations et votes, l'Assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, ceci conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4.+5. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001;

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l'issue de la présente assemblée, l'Assemblée décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de six ans.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en l'an 2008.

Pour extrait conforme
Signature
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01934. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052624.3/565/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

BRAND X S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 72.636.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'an deux mille et trois, le 22 juillet à 14.00 heures, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRAND X S.A., s'est tenue à son siège social à Luxembourg.

La séance s'est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Bryszkowski, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg. Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant professionnellement à L-2418 Luxembourg, et choisit comme scrutateur Madame Rosa Matuszewska, demeurant à B-Lommel.

Monsieur le Président constate:

1. Que les actionnaires présents ou représentés, se reconnaissent dûment convoqués. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Révocation du conseil d'administration et de l'administrateur-délégué.
2. Nomination de trois nouveaux administrateurs.
3. Nomination d'un administrateur-délégué.
4. Annulation des deux titres au porteur émis le 24 juillet 2001.
5. Emission de trente-et-un nouveaux titres aux porteurs, représentant la totalité du capital social.

Résolutions

Les actionnaires, à l'unanimité, décident:

1. La révocation du conseil d'administration, et de l'administrateur-délégué, Madame Suze Langers, sans décharge ni quitus sur leurs mandats écoulés.

2. Nomination de 3 nouveaux administrateurs, pour une durée de 6 années.

- Madame Rosa Matuszewska, née le 19 janvier 1954 à Gdansk - Pologne, demeurant à rue Kwadeveldestraat n°21 à B-3920 Lommel.

- Monsieur Geert Van Der Schoot, né le 16 juillet 1944 à Valkenswaard - Pays-Bas, demeurant à rue Kwadeveldestraat n°21 à B-3920 Lommel.

- Monsieur Adam Borkowski, né le 12 janvier 1982 à Gdansk - Pologne, demeurant à rue Kwadeveldestraat n°21 à B-3920 Lommel.

3. Nomination d'un administrateur-délégué, pour une durée de 6 années, Madame Rosa Matuszewska, née le 19 janvier 1954 à Gdansk - Pologne, demeurant à rue Kwadeveldestraat n°21 à B-3920 Lommel, administrateur de sociétés, ayant pouvoir d'engager seul la société par sa seule signature, notamment auprès des établissements bancaires et ayant tous pouvoirs d'engager la société au sens de la loi de 1988 sur l'autorisation d'établissement.

4. Annulation des deux titres aux porteurs 1 et 2 émis le 24 juillet 2001, et représentant respectivement 1 et 32 actions, soit la totalité du capital social.

5. De l'émission de 31 nouveaux titres aux porteurs, numérotés de 1 à 31, chacun d'une valeur nominale de 1000,- EUR, représentant la totalité du capital social de la société, et émis ce jour même le 22 juillet 2003.

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et faire toutes formalités s'il y a lieu.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06595. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052475.3/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

RESINEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.606.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2003

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Bavo De Pauw, administrateur, demeurant 49, Poederstraat à B-2370 Arendonk, de Monsieur Leo Caers, administrateur, demeurant 54, Oude Arendonske Baan à B-2360 Oud-Turnhout, de Monsieur Jan Speck, administrateur, demeurant 43, Wolsemstraat à B-1700 Dilbeek, de la société STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR RAVAGO, ayant son siège social 36, Stationsweg à NL-6710 Ede, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Frans Elpers, réviseur d'entreprises, demeurant 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Joannes Zeinstra, administrateur de sociétés, demeurant Dreef van Duyvendaal 18 à B-2970 's Gravenwezel au poste d'administrateur. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04546. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052562.3/655/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

BRUISEND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 83.787.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AB06812, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 23 août 2003.

Pour ordre

Signature

(052621.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE PANTHENON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

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

R. C. Luxembourg B 76.226.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 août 2000

Les associés ont décidé à l'unanimité, suivant les dispositions de l'article 8 des statuts, d'approuver et de constater le transfert de parts sociales suivantes:

- les 250 parts sociales détenues par HET KONINKLIJK ENTREPOT N.V. sont transférées à Monsieur André Singer avec effet au 21 août 2000;

- les 250 parts sociales détenues par C.F.P. S.A. sont transférées à Monsieur Alon Amar avec effet au 21 août 2000.

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

Pour COMPAGNIE FINANCIERE PANTHENON, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05473. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052625.3/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

CAMI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 18.672.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03632, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour CAMI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(052687.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

BRE/GROSVENOR SHAREHOLDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 94.379.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 11 août 2003

L'associé unique accepte la démission de BRE/MANAGER L.L.C., une Limited Liability Company régie selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant unique de la société et nomme, à compter du 11 août 2003, BRE/MANAGER IV L.L.C., une Limited Liability Company régie selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son principal siège d'activité au 345 Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant unique de la Société pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 26 août 2003.

BRE/GROSVENOR SHAREHOLDER, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05480. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(052628.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

MIC FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 33.337.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 23 mai 2003, que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, avec effet au 31 janvier 2003.

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à L-Dudelange,
- Monsieur Deigo Lissi, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, 6901 Lugano (CH).

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.

Luxembourg, le 26 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05433. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(052632.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.133.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 mai 2003, que:
Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Monsieur Isaac Truzman, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lugano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à CH-6582 Pianezzo Carabella.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05430. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(052635.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

PARIMO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 50.666.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARIMO PARTICIPATIONS S.A. avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 50.666, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 319 du 12 juillet 1995. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 décembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 511 du 2 avril 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Arlon (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Lou Fojaca, employée privée, demeurant à Colmar-Berg.

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

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

1) Réduction de capital d'un montant de EUR 3.435.625,- pour le porter de son montant actuel de EUR 7.170.000,- à EUR 3.734.375,- par remboursement de EUR 115,- par action et fixation de la valeur nominale des actions à EUR 125,-

2) Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

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

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté après avoir été signée ne valant que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze (29.875) actions représentatives de l'intégralité du capital social de sept millions cent soixante-dix mille euros (7.170.000,- €) sont représentées à la présente assemblée, de sorte qu'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 parfaitement connaissance de l'ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de trois millions quatre cent trente-cinq mille six cent vingt-cinq euros (3.435.625,- €) pour le ramener de son montant actuel de sept millions cent soixante-dix mille euros (7.170.000,- €) à trois millions sept cent trente-quatre mille trois cent soixante-quinze euros (3.734.375,- €) par remboursement aux actionnaires d'un montant de cent quinze euros (115,- €) par action et de fixer la valeur nominale des vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze (29.875) actions à cent vingt-cinq euros (125,- €) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3. alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à trois millions sept cent trente-quatre mille trois cent soixante-quinze euros (3.734.375,- €) représenté par vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze (29.875) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- €) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

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

Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, M.-L. Fojaca, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, vol. 18CS, fol. 32, case 9. – 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, le 26 août 2003.

P. Frieders.

(052640.3/212/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

PARIMO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 50.666.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2003.

P. Frieders.

(052641.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

LORENZO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
H. R. Luxemburg B 10.874.

Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung vom 23. April 2002

Es wurden einstimmig die folgenden Beschlüsse gefaßt:

1. Nach Kenntnisnahme der Berichte des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers über das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2001 erklärt die Hauptversammlung ihr Einverständnis.

2. Nach Kenntnisnahme des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2001 genehmigt die Hauptversammlung die Rechnungslegung in der vorgelegten Fassung.

3. Durch Spezialvotum erteilt die Hauptversammlung den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Abschlussprüfer vollen Entlast.

4. Die Hauptversammlung bestätigt die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und verlängert diese für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung.

5. Die Hauptversammlung bestätigt das Mandat des Kommissars und verlängert dieses für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung. Darüber hinaus beschliesst die Hauptversammlung den Jahresabschluss zum 30. Juni 2002 zusätzlich durch einen noch zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg erteilt.

Luxembourg, den 23. April 2002.

LORENZO HOLDING S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05300. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052638.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

COGE CI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 54.122.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05428, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau EUR - 7.610,35

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

Luxembourg, le 13 août 2003.

Signature.

(052647.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

BENJAMIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.272.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05431, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau EUR - 306.995,35

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

Luxembourg, le 26 août 2003.

Signature.

(052649.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

PDI PHARMA (EUROPA) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 60.958.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 17 avril 2003, que:

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à L-Dudelange.
- Monsieur Marco Theodoli, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901

Lugano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à CH-6582 Pianezzo Carabella.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05429. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052643.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

FLAGSTONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 61.072.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 juillet 2003, que:

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à L-Dudelange.
- Monsieur Marco Theodoli, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901

Lugano (Suisse).

- Monsieur Franco Santamato, administrateur de sociétés, domicilié à Massagno (Suisse).

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05426. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052645.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

E.I.D., EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 68.054.

—
Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 23 juillet 2003

A l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de E.I.D., EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

D'accepter la démission des administrateurs suivants, avec effet au 23 juillet 2003:

- Mme Monica Zocca, demeurant à Via Fogazzaro n° 28, 20135 Milan, Italie, en tant qu'Administrateur A;
- M. Riccardo Stilli, demeurant à Via Fogazzaro n° 28, 20135 Milan, Italie, en tant qu'Administrateur A;
- M. Paolo Besio, demeurant à Via Fogazzaro n° 28, 20135 Milan, Italie, en tant qu'Administrateur A;
- M. Patrizio Bertelli, demeurant à Arezzo, Via Poggio Mendico, Italie, en tant qu'Administrateur B;
- M. Roberto Massardi, demeurant à Milan, Italie, en tant qu'Administrateur B;
- M. Marco Salomoni, demeurant à Via Domenichino 14, Milan, Italie, en tant qu'Administrateur B;

D'accepter la nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs, avec effet au 23 juillet 2003:

- M. Enrico Cavatorta, demeurant à Via Cantu, 2, Milan, Italie, en tant qu'Administrateur A;
- Mme Marianna Nascè, demeurant à Via Frassinago 51, Bologna, Italie, en tant qu'Administrateur A;
- M. Mario Mella, demeurant à Via Val Gallina 48, Soverzerne (Belluno), Italie, en tant qu'Administrateur A;
- M. Enrico Mistrion, demeurant à Via Sala 16/A, Belluno, Italie, en tant qu'Administrateur B;

- M. Stefano Menegotto, demeurant à Castelfranco Veneto (TV), Vicolo Montebelluna 30, Italie, en tant qu'Administrateur B;
- M. Massimiliano Mutinelli, demeurant à Rovereto (TN), Via Fornaci, 14, Italie, en tant qu'Administrateur B;

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Le Conseil d'Administration est désormais composé comme suit:

- M. Enrico Cavatorta en tant qu'Administrateur A;
- Mme Marianna Nascè en tant qu'Administrateur A;
- M. Mario Mella en tant qu'Administrateur A;
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. en tant qu'Administrateur B;
- M. Enrico Mistrion en tant qu'Administrateur B;
- M. Stefano Menegotto en tant qu'Administrateur B;
- M. Massimiliano Mutinelli en tant qu'Administrateur B.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04854. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052771.3/710/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.947.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 août 2003

1. L'assemblée accepte les démissions de Messieurs Konstantin Lefterov et Leonid Mokrousov de leur mandat d'administrateur et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat.

2. L'assemblée nomme deux nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Messieurs John Seil et Thierry Fleming termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03400. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052651.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ECOCYCLE TECHNOLOGY S.A.H., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

H. R. Luxemburg B 95.388.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreißig, den zwölften August.

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

Sind erschienen:

1.- Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

2.- Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,

hier vertreten durch Herrn Gernot Kos, vorgenannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht vom Erschienenen und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung ECOCYCLE TECHNOLOGY S.A.H. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen

Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Konzessionen und Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann sich jedoch an der Gründung und der Entwicklung jeglichen finanziellen, industriellen oder kommerziellen Unternehmens in Luxemburg oder im Ausland beteiligen und diese Unternehmen in jeglicher Weise unterstützen, sei es durch Darlehen, Garantien oder sonstiges. Die Gesellschaft kann in jeglicher Form Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen und Obligationsanleihen ausgeben.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen ergreifen und sämtliche Tätigkeiten ausführen, die sie für die Erfüllung und die Entwicklung ihres Zwecks für nötig erachtet, jedoch ausschliesslich innerhalb der Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und des Artikels 209 des angepassten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Aktien von jeweils drei hundert zehn Euro (310,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung ernannt werden.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum ein und dreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 1. Montag des Monats Juni um 10.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 12. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und das Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holding-Gesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, fünfzig Aktien .	50
2.- Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.	50
Total: einhundert Aktien	100

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreissig tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Übergangsbestimmungen

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.
- 2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2004 statt.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendvierhundert Euro zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
- 2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) Herr Gernot Kos, Buchprüfer, geboren in Eisenstadt, (Österreich), am 23. Januar 1970, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
 - b) Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, geboren in Luxemburg, am 13. September 1968, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
 - c) Herr Robert Becker, Steuerberater, geboren in Luxemburg, am 6. Oktober 1936, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
- 4.- Zum Kommissar wird ernannt:
 - Herr Claude Cahen, Steuerberater, geboren in Ettelbrück, am 24. Juli 1935, beruflich wohnhaft zu L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
- 5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2009.
- 6.- Der Verwaltungsrat ist befugt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten seines Verwaltungsrates zu ernennen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Signé: G. Kos, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 août 2003, vol. 524, fol. 38, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 28. August 2003.

J. Seckler.

(052574.3/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

LATITUDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 87.276.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05477, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052656.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

FABEMIBRI, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.877.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 août 2003

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

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 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 Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03414. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052657.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

VAULUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 65.828.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AD07041, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Signature.

(052658.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOGECORE EMPLOYEE BENEFITS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 38.224.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2003

Quatrième résolution: Nominations statutaires

a) Les mandats de MM. Jean Thilly, Gilles Coremans et de la société SOGECORE PARTICIPATIONS prennent fin à l'issue de cette Assemblée. Ils se représentent au suffrage des membres de celle-ci. Ils sont réélus à l'unanimité, leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

b) Le mandat du Commissaire aux comptes Mme Sophie Vandeven, est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07150. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052693.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AKITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 40.638.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07043, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Pour AKITA S.A.

Signature

(052665.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AKITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 40.638.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07044, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Pour AKITA S.A.

Signature

(052666.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AKITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 40.638.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07046, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Pour AKITA S.A.

Signature

(052667.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AKITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 40.638.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07047, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Pour AKITA S.A.

Signature

(052668.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AKITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 40.638.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07049, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Pour AKITA S.A.

Signature

(052669.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AKITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 40.638.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Pour AKITA S.A.

Signature

(052671.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SAFINDI, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.371.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2003

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

- Monsieur Christian Van Meerbeeck, licencié en droit, demeurant à Wilrijk (Belgique), Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Edmond Aelbrecht, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Zwijndrecht (Belgique)
- Monsieur Hartmut Harms, ingénieur, demeurant à Wilhelmshaven (Deutschland)
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, 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 Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03403. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052660.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

EIDER, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.088.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 août 2003

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

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 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 Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03410. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052663.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOGECORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 43.403.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05575, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052674.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOGECORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 43.403.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05573, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052673.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOGECORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 43.403.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05571, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052672.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

EUROGIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 66.586.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 29 juillet 2003

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

- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président;
- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, 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 au 31 décembre 2002:

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

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

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052670.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOGECORE RISK STRATEGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 67.115.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05576, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052675.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOGECORE EMPLOYEE BENEFITS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 38.224.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05578, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052676.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

COREA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 73.320.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05580, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052677.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

GEMMY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 77.621.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03655, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour GEMMY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(052678.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

RANCOIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.096.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03651, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour RANCOIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(052679.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

DORAGREN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.051.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03647, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour DORAGREN, Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(052680.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

INVERSIONES AMPUDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.425.

L'an deux mille trois, le six août.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVERSIONES AMPUDIA S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro 86.425, dont le siège social a été transféré de Panama (République de Panama) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en adoptant la forme d'une société anonyme luxembourgeoise, suivant acte, contenant une refonte totale des statuts, reçu le 4 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 905 du 13 juin 2002.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Marie-Louise Schmit, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Iantaffi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président 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, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) 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.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital à concurrence de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille Euros) en vue de le porter de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) à EUR 300.000,- (trois cent mille Euros) par la création de 2.690 (deux mille six cent quatre-vingt-dix) actions de valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription des actions nouvelles par les actionnaires actuels proportionnellement à leur participation dans le capital social de la société.

3.- Modification afférente de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille Euros), représenté par 3.000 (trois mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille Euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) à EUR 300.000,- (trois cent mille Euros) par la création de 2.690 (deux mille six cent quatre-vingt-dix) actions de valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et ceci par apport en numéraire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 2.690 (deux mille six cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles, les actionnaires actuels proportionnellement à leur participation dans le capital social de la société.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite sont intervenus les actionnaires actuels, prénommés, représentés par Monsieur Andrea Giovanni Carini prénommé, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

lesquels ont déclaré souscrire aux 2.690 (deux mille six cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles, chacun le nombre 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 EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille Euros), 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 cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille Euros), représenté par 3.000 (trois mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.»

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 quatre mille quatre cents Euros.

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

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

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

Signé: M.-L. Schmit, C. Iantaffi, G. Carini, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, vol. 140S, fol. 17, case 7. – Reçu 2.690 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 août 2003.

J. Elvinger.

(052737.3/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

INVERSIONES AMPUDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.425.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

J. Elvinger.

(052738.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

RUMBAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 55.779.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03644, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour RUMBAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(052681.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOFICOSA - SOCIETE FINANCIERE DES CONSTRUCTIONS, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 5.765.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03642, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour SOFICOSA - SOCIETE FINANCIERE DES CONSTRUCTIONS, Société Anonyme Holding

M.-J. Reyter

Administrateur

(052682.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

MP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.653.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 26 novembre 2002

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001,
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001,
- d'allouer comme suit le résultat de l'exercice:
 - * le report à nouveau de la perte: EUR 15.632,37
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2001,
- de renouveler les mandats des administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 2005 de la société,
- d'autoriser le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Mme Maria Prada Bianchi, M. Marco Salomoni et LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. qui peuvent engager la société par leur seule signature.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Les administrateurs-délégués sont désormais:

- Mme Maria Prada Bianchi,
- M. Marco Salomoni,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07926. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 26 novembre 2002

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

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Madame Maria Prada Bianchi qui peut engager la société par sa seule signature.
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à M. Marco Salomoni qui peut engager la société par sa seule signature.
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. qui peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Les administrateurs-délégués sont désormais:

- Mme Maria Prada Bianchi,
- M. Marco Salomoni,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07930. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052772.3/710/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOGECORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 43.403.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2003

Quatrième résolution: Nominations statutaires

a) Les mandats d'Administrateur de Messieurs Coremans et Guarnerio, et des sociétés STRATEGICA LUX S.A. et SOGECORE PARTICIPATIONS S.A. viennent à échéance à l'issue de cette Assemblée. Ils sont réélus à l'unanimité. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

b) Le mandat du Réviseur d'Entreprises MAZARS venant à échéance à l'issue de l'Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler son mandat jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07147. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052691.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ANGEWI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.323.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05615, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

(052756.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

URQUIJO FONDOS KBL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.496.

L'an deux mille trois le douze août.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société URQUIJO FONDOS KBL avec siège social à -L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen,

constituée suivant acte reçu par Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 29 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 604 du 20 août 1998.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 766 du 15 octobre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Rudy Hoylaerts, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Anne-Pascale Debouille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Viviane De Moreau, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que 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 instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que des 195.432 actions en circulation, 195.432 actions 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.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date des 23 juillet 2003 et 1^{er} août 2003,

- au journal «Luxemburger Wort» en date des 23 juillet 2003 et 1^{er} août 2003,

- au journal espagnol «El Pais» en date des 23 juillet 2003 et 1^{er} août 2003,

et par lettres simples de convocation envoyées en date du 23 juillet 2003.

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

Ordre du jour:

1.- Modification article 28:

Le Conseil d'Administration a décidé de prévoir dans l'article 28 desdits statuts la possibilité de fusionner les compartiments au sein de la même SICAV et la possibilité de fermer un compartiment par apport dans un autre organisme de placement collectif réglementé par la Partie I de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988.

«**Art. 28.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Le produit net de liquidation de chaque compartiment sera distribué et ventilé par les liquidateurs aux actionnaires de chaque compartiment en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans ce compartiment.

Le Conseil d'Administration de la Société peut décider de liquider un ou plusieurs compartiments:

- si les actifs nets du ou des compartiments sont inférieurs à un volume ne permettant plus une gestion efficace,

- si l'environnement économique et/ou politique venait à changer.

La décision de procéder à la liquidation sera publiée par la Société avant la date à laquelle la liquidation deviendra effective et la publication indique les raisons ainsi que la procédure des opérations de liquidation. A moins que le Conseil d'Administration en décide autrement dans l'intérêt des actionnaires, ou en vue de maintenir un traitement uniforme des actionnaires, les actionnaires du compartiment concerné peuvent continuer à demander le rachat ou la conversion de leurs actions. Les honoraires pour la liquidation seront estimés et le rachat sera effectué sans frais. Les actifs qui ne pourront être distribués aux bénéficiaires à la clôture de la liquidation du compartiment concerné seront déposés auprès de la banque dépositaire pendant une période de six mois après la clôture de la liquidation. Après ce délai les actifs seront déposés auprès de la Caisse de Consignation en faveur des bénéficiaires.

Dans les mêmes circonstances que décrites à l'alinéa précédent le Conseil d'Administration peut décider de clôturer un compartiment par apport dans un autre compartiment de la Société. En outre une telle fusion peut être décidée par le Conseil d'Administration si l'intérêt de tous les actionnaires du compartiment concerné le requiert. Cette décision sera publiée de la manière décrite à l'alinéa précédent, et en outre la publication contiendra des informations en relation avec le compartiment absorbant. Cette publication sera faite un mois avant la date à laquelle la fusion deviendra effective en vue de permettre aux actionnaires de demander le rachat de leurs actions, et cela sans frais, avant que l'opération comportant absorption ne devienne effective.

La décision de fusion liera tous les actionnaires qui n'auront pas demandé le rachat de leurs actions au bout d'un mois.

Le Conseil d'Administration pourra de même, dans les mêmes circonstances qu'indiqué ci-dessous, décider de fermer un compartiment par apport dans un autre organisme de placement collectif réglementé par la Partie I de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988. En outre cette fusion peut être décidée par le Conseil d'Administration si l'intérêt de tous les actionnaires du compartiment concerné le requiert. Cette décision sera publiée de la même manière que décrit ci-

dessus et en outre la publication contiendra des informations sur l'autre organisme de placement collectif. Cette publication sera faite un mois avant la date à laquelle la fusion devient effective en vue de permettre aux actionnaires de demander le rachat de leurs actions, et cela sans frais, avant que l'opération comportant absorption par un autre organisme de placement collectif ne devienne effective. Dans l'éventualité d'un apport à un autre organisme de placement collectif du type fonds commun, la fusion ne liera que les actionnaires du compartiment concerné qui auront accepté expressément la fusion.

La décision de liquider ou de fusionner un compartiment, dans les circonstances et modalités décrites dans les alinéas précédents, pourra être prise également lors d'une assemblée des actionnaires du compartiment devant être liquidé ou fusionné dans des situations où aucun quorum n'est requis et où la décision de liquider ou de fusionner doit être approuvée par les actionnaires à la majorité simple des actions représentées à l'assemblée.

L'apport d'un compartiment dans un organisme de placement collectif étranger ne sera possible qu'avec l'accord unanime de tous les actionnaires du compartiment concerné ou sous la condition que seuls les actionnaires qui auront approuvé l'opération pourront être transférés.»

2. Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

Etant donné que le Conseil d'Administration a décidé de prévoir dans l'article 28 desdits statuts la possibilité de fusionner les compartiments au sein de la même SICAV et la possibilité de fermer un compartiment par apport dans un autre organisme de placement collectif réglementé par la Partie I de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988, l'assemblée décide de modifier en conséquence ledit article 28 pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 28.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Le produit net de liquidation de chaque compartiment sera distribué et ventilé par les liquidateurs aux actionnaires de chaque compartiment en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans ce compartiment.

Le Conseil d'Administration de la Société peut décider de liquider un ou plusieurs compartiments:

- si les actifs nets du ou des compartiments sont inférieurs à un volume ne permettant plus une gestion efficace,
- si l'environnement économique et/ou politique venait à changer.

La décision de procéder à la liquidation sera publiée par la Société avant la date à laquelle la liquidation deviendra effective et la publication indique les raisons ainsi que la procédure des opérations de liquidation. A moins que le Conseil d'Administration en décide autrement dans l'intérêt des actionnaires, ou en vue de maintenir un traitement uniforme des actionnaires, les actionnaires du compartiment concerné peuvent continuer à demander le rachat ou la conversion de leurs actions. Les honoraires pour la liquidation seront estimés et le rachat sera effectué sans frais. Les actifs qui ne pourront être distribués aux bénéficiaires à la clôture de la liquidation du compartiment concerné seront déposés auprès de la banque dépositaire pendant une période de six mois après la clôture de la liquidation. Après ce délai les actifs seront déposés auprès de la Caisse de Consignation en faveur des bénéficiaires.

Dans les mêmes circonstances que décrites à l'alinéa précédent le Conseil d'Administration peut décider de clôturer un compartiment par apport dans un autre compartiment de la Société. En outre une telle fusion peut être décidée par le Conseil d'Administration si l'intérêt de tous les actionnaires du compartiment concerné le requiert. Cette décision sera publiée de la manière décrite à l'alinéa précédent, et en outre la publication contiendra des informations en relation avec le compartiment absorbant. Cette publication sera faite un mois avant la date à laquelle la fusion deviendra effective en vue de permettre aux actionnaires de demander le rachat de leurs actions, et cela sans frais, avant que l'opération comportant absorption ne devienne effective.

La décision de fusion liera tous les actionnaires qui n'auront pas demandé le rachat de leurs actions au bout d'un mois.

Le Conseil d'Administration pourra de même, dans les mêmes circonstances qu'indiqué ci-dessous, décider de fermer un compartiment par apport dans un autre organisme de placement collectif réglementé par la Partie I de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988. En outre cette fusion peut être décidée par le Conseil d'Administration si l'intérêt de tous les actionnaires du compartiment concerné le requiert. Cette décision sera publiée de la même manière que décrit ci-dessus et en outre la publication contiendra des informations sur l'autre organisme de placement collectif. Cette publication sera faite un mois avant la date à laquelle la fusion devient effective en vue de permettre aux actionnaires de demander le rachat de leurs actions, et cela sans frais, avant que l'opération comportant absorption par un autre organisme de placement collectif ne devienne effective. Dans l'éventualité d'un apport à un autre organisme de placement collectif du type fonds commun, la fusion ne liera que les actionnaires du compartiment concerné qui auront accepté expressément la fusion.

La décision de liquider ou de fusionner un compartiment, dans les circonstances et modalités décrites dans les alinéas précédents, pourra être prise également lors d'une assemblée des actionnaires du compartiment devant être liquidé ou fusionné dans des situations où aucun quorum n'est requis et où la décision de liquider ou de fusionner doit être approuvée par les actionnaires à la majorité simple des actions représentées à l'assemblée.

L'apport d'un compartiment dans un organisme de placement collectif étranger ne sera possible qu'avec l'accord unanime de tous les actionnaires du compartiment concerné ou sous la condition que seuls les actionnaires qui auront approuvé l'opération pourront être transférés.»

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

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

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

Signé: R. Hoylaert, A.-P. Debouille, V. De Moreau, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, vol. 140S, fol. 23, case 1.– 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.

Senningerberg, le 26 août 2003.

P. Bettingen.

(052769.2/202/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

URQUIJO FONDOS KBL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.496.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Senningerberg, le 26 août 2003.

P. Bettingen.

(052770.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOGECORE RISK STRATEGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 67.115.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2003

Quatrième résolution: Nominations statutaires

a) Les mandats de MM. Jean Thilly, Gilles Coremans et de la société SOGECORE PARTICIPATIONS prennent fin à l'issue de cette Assemblée. Ils sont reconduits à l'unanimité jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

b) Le mandat de commissaire de Mme Sophie Vandeven venant à l'échéance à l'issue de cette Assemblée, l'Assemblée Générale décide de reconduire ce mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052692.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

FRINTOIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.391.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 mars 2002

- Les mandats d'Administrateur de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biver, de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de trois ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de trois ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2002.

FRINTOIL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05324. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052762.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Share capital: USD 20,000.00.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.173.

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2000 recorded in Luxembourg, on August 26, 2003 ref. LSO-AH04908, have been deposited at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on August 29, 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, August 28, 2003.

Pour FERCO, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Manager

Signatures

(052688.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Share capital: USD 20,000.00.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.173.

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on August 26, 2003 ref. LSO-AH04907, have been deposited at the Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on August 29, 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, August 28, 2003.

Pour FERCO, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Manager

Signatures

(052689.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SACER INTERNATIONAL, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 35.884.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03641, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour SACER INTERNATIONAL, Société Anonyme

M. Dargaa

Administrateur

(052683.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

PROMVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.721.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2002

- la valeur nominale des actions est supprimée;
- la devise du capital social est convertie en Euro de sorte que le capital s'élève désormais à EUR 648.241,56 (six cent quarante-huit mille deux cent quarante et un euros et cinquante-six cents) représenté par 26.150 (vingt-six mille cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale;
- la devise du capital autorisé est convertie en Euro, de sorte que le capital autorisé existant s'élève désormais à EUR 1.830.693,68 (un million huit cent trente mille six cent quatre-vingt-treize euros et soixante-huit cents);
- le capital autorisé est augmenté à concurrence de EUR 19.306,32 (dix-neuf mille trois cent six euros et trente-deux cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.830.693,68 (un million huit cent trente mille six cent quatre-vingt-treize euros et soixante-huit cents) à EUR 1.850.000,- (un million huit cent cinquante mille euros);
- deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, à rédiger les statuts coordonnés et à procéder à leur publication.

Fait le 24 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

Pour PROMVEST S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05335. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052760.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

INDUSTRIAL RE MUSINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 36.702.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2003

Quatrième résolution: Nominations statutaires

a) Les mandats d'Administrateur:

1. de M. Enrique Zaccagnini,

2. de la société MUSINI VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, représentée par M. Mariano Duro Fernandez,

3. de la société INTERBOLSA S.A., représentée par M. Ildefonso Mulas Lopez,

4. de la société MUSINI S.A., représentée par M. Alvaro Munoz Lopez,

5. de la société SERVIFINANZAS S.A., représentée par M. José Antonio Carro Del Castillo,

6. de la société SOGECORE S.A., représentée par M. Jean Thilly ou M. Gilles Coremans,

prennent fin à l'issue de cette Assemblée. Ils sont réélus à l'unanimité jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

b) Le mandat du Réviseur d'Entreprises PricewaterhouseCoopers arrivant à échéance à l'issue de cette Assemblée, il est reconduit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05564. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052684.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

EXPLOR HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.653.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03639, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour EXPLOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

G. Fasbender

Administrateur

(052685.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ATLANTICO S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 38.873.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03638, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ATLANTICO S.A., Société Anonyme Holding

G. Fasbender

Administrateur

(052686.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ARAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.364.

—
EXTRAIT

L'an deux mille et trois (2003), le 7 mars, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARAM S.A., s'est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires à l'unanimité ont décidé de:

La révocation du Conseil d'Administration.

Nomination de trois nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Adriaan Bijkerk, né le 5 février 1948, demeurant à Cypresbaan 9, 2908 LT Capelle Aan Den Ijssel - NL.
- Monsieur Jan Willem Lagerweij, né le 10 juin 1960, demeurant Jan Ligthartplein 31, 3706 VD Zeist - NL.
- Monsieur Cornelis Hermanus Maria Veenbrink, né le 8 décembre 1946, p/a Jan Ligthartplein 31, 3706 VD Zeist - NL.

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

Signature / Signature / Signature

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052485.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 94.564.

—
Extrait de la résolution du Conseil d'Administration tenu par voie de résolution circulaire le 18 août 2003

Suite à la décision de ce Conseil d'Administration, le siège social de la Société a été transféré du 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet au 18 août 2003.

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

Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05235. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052486.3/034/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOGECORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 70.899.

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

Quatrième résolution: Nominations statutaires

a) L'Assemblée prend acte du fait que M. Louis Begault ne souhaite pas renouveler son mandat. Elle lui donne pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat et le remercie pour sa participation au développement de la société.

Il est décidé de ne pas pourvoir à son remplacement et de réduire par conséquent le nombre des Administrateurs à 3.

b) MM. Jean Thilly, Gilles Coremans et Pierre Claude Perrenoud dont les mandats prennent fin à l'issue de cette Assemblée se représentent au suffrage des membres de celle-ci. Ils sont réélus à l'unanimité, leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

c) Le mandat du Commissaire aux comptes Mme Sophie Vandeven, est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07146. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052690.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

BOUTIQUE AMOUR, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.951.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04492, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052487.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 61.316.

Extrait de la résolution du Conseil d'Administration tenu par voie de résolution circulaire le 18 août 2003

Suite à la décision du Conseil d'Administration, le siège social de la Société a été transféré du 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 18 août 2003.

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

Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05238. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052488.3/034/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

CALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.736.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04493, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052489.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

FIGARO COIFFURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 74, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 15.250.

Extrait des décisions prises par le Conseil d'Administration réuni à Luxembourg en date du 1^{er} avril 2002

Conformément à l'article 10 des statuts et aux résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date de ce jour, il est décidé de nommer M. Fred Borscheid aux fonctions d'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de la société; il est investi à ce titre d'un pouvoir de signature individuel.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05370. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052709.3/607/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AQUA, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 26.279.

Extrait de la résolution du Conseil d'Administration tenu par voie de résolution circulaire le 18 août 2003

Suite à la décision de ce Conseil d'Administration, le siège social de la Société a été transféré du 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 18 août 2003.

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

Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour AQUA

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05240. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052490.3/034/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Siège social: Bergem.
R. C. Luxembourg B 45.073.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04496, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052491.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

V.H.I. VERZOLETTO HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.213.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH05015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

V.H.I. VERZOLETTO HOLDING INTERNATIONAL S.A.

R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(052694.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

D3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 359, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 78.354.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 25 août 2003

Le Conseil d'administration décide de transférer les bureaux et le siège social de la société vers le 359, route de Longwy à L-1941 Luxembourg avec effet au 1^{er} avril 2003.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05371. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052710.3/607/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

MOONLIGHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.021.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH05014, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

MOONLIGHT S.A.

R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

(052695.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

RAVAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 88.948.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04549, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(052696.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

RESINEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.606.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04547, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(052697.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.248.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 juin 2003

Résolutions

Le mandat des administrateurs venant à échéance, l'assemblée générale décide de les réélire pour la période de trois ans venant à échéance à l'assemblée statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 2005 comme suit:

- M. Carlo di Robilant, dirigeant de sociétés, demeurant à Milan (Italie), président,
- Dr. Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur,
- M. Bernard Kelly, dirigeant de sociétés, demeurant à Londres (GB), administrateur,
- M. François Tarnaud, dirigeant de sociétés, demeurant à Monaco, administrateur.

L'assemblée nomme LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., Luxembourg comme commissaire aux comptes, pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2003.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04816. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052754.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

PEARSON ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 68.786.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05269, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(052698.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

JIVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.448.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05044, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(052699.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

CODY INTERNET VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.542.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(052701.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AOL EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 73.270.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05507, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052702.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

D.M.D. TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.519.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05616, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(052757.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

BJ SERVICES INTERNATIONAL, S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.063.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05500, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052705.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AOL EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 73.270.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05505, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052703.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

BJ SERVICES COMPANY, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.148.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05498, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052707.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ARCOTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.356.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05614, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

(052758.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

C-QUADRAT PRO FUNDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 79.732.

Im Jahre zweitausenddrei, den achtundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterschriebenen Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz zu Niederanven.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) C-QUADRAT PRO FUNDS, Gesellschaft mit Sitz zu Luxembourg, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem damaligen Amtssitz zu Mersch am 8. Januar 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 94 vom 7. Februar 2001. Die Satzung wurde zuletzt am 5. Juli 2001 geändert; diese Änderungen wurden im Mémorial C Nummer 597 vom 2. August 2001 veröffentlicht.

Die Sitzung wird eröffnet um 15.30 Uhr.

Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Dame Mireille Kosmala, Privatbeamtin, wohnhaft zu Luxembourg.

Zum Schriftführer wird bestellt Dame Caroline Oudart, Privatbeamtin, wohnhaft zu Luxembourg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Dame Marie-Cécile Dubourg, Privatbeamtin, wohnhaft zu B-Libramont.

Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende berichtet und die Versammlung stellt fest:

I.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Vorladung mit der hiernach angegebenen Tagesordnung:

- im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C am 26. Juni 2003 und 11. Juli 2003,

- in den Tageszeitungen «Luxemburger Wort», «Der Standard» und «Tageblatt» am 26. Juni 2003 und 11. Juli 2003,

- durch Brief an die Inhaber von Namensaktien vom 11. Juli 2003.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, das Versammlungsbüro und den unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von 495.341.128 Aktien nur 8.123 Aktien, anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind.

Eine erste Generalversammlung, einberufen durch die im Protokoll der Generalversammlung angegebenen Vorladungen, mit derselben Tagesordnung, welche abgehalten wurde am 19. Juni 2003 konnte nicht rechtsgültig abstimmen mangels fehlenden Quorums.

Gemäss den Bestimmungen von Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften kann die gegenwärtige Generalversammlung rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten ist.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

Einzigster Punkt der Tagesordnung: Satzungsänderungen:

Art. 5. 9. Abschnitt, letzter Satz: Das Mindestgesamtnettovermögen sämtlicher Teilfonds entspricht dem Gegenwert in EUR wie es im Gesetz von Luxemburg vorgesehen ist.

Art. 8. 1. Anteilen von Sondervermögen und/oder Investmentvermögen, die keine Spezialfonds sind und bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile haben, und welche in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investitionsaufsicht unterliegen, (insgesamt die «Zielfonds»).

8. Abhängig von der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds des Dachfonds werden als Zielfonds, in unterschiedlichem Umfang, gemischte Wertpapier-, Aktien-, Renten-, und/oder geldmarktnahe und Geldmarktfonds ausgewählt. Dabei erwirbt die Gesellschaft keine Anteile anderer Dachfonds (mit Ausnahme von Anlagen gemäss 4) oben), Venture-Capital-Fonds oder Spezialfonds.

Die Gesellschaft darf:

a) Kurzfristig zu Lasten des Teilfondsvermögens Kredite in Höhe von bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens mit Zustimmung der Depotbank zu den Darlehensbedingungen aufnehmen

Art. 24. 1. Abschnitt, 1. Satz: Jeder Gesellschafter kann beantragen, dass die Gesellschaft sämtliche oder einen, gegebenenfalls mit einem Minimum versehenen und vom Verwaltungsrats beschlossenen, Teil seiner Aktien zurückkauft, unter dem Vorbehalt, dass die Gesellschaft bei Teilfonds mit täglicher Berechnung des Nettoinventarwertes (Einfügen von «Teilfonds mit täglicher») nicht verpflichtet ist, an einem Berechnungstag des Nettoaktienwertes oder in irgendeinem Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Berechnungstagen mehr als 10% der ausstehenden Aktien eines Teilfonds zurückzukaufen. Gehen im Falle der täglichen Nettoinventarwertberechnung bei der Gesellschaft an einem Berechnungstag oder in einem Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Berechnungstagen Rücknahmeanträge für eine grössere als die genannte Zahl von Aktien ein, ist die Gesellschaft befugt, die Rücknahme bis zum siebten darauffolgenden Bewertungstag aufzuschieben.

2. Abschnitt, 1. Satz: In der Regel erfolgt die Rückzahlung innerhalb einer Frist von sieben Kalendertagen nach dem Eingang des Rücknahmeantrags bei der Gesellschaft oder ihrem Vertreter (Einfügen von «In der Regel»).

3. Abschnitt, 1. Satz: Sollte bei Teilfonds mit wöchentlicher Berechnung des Nettoinventarwertes im Falle von Rücknahmen aufgrund von aussergewöhnlichen Umständen die Liquidität des Anlagevermögens eines Teilfonds nicht für die Zahlung ausreichen, wird die Gesellschaft unverzüglich unter Wahrung der Interessen der Aktionäre Gegenstände des Teilfondsvermögens veräussern, um die Zahlung so schnell wie möglich durchführen zu können, jedoch ohne Zahlung von Verzugszinsen.

Art. 26. 3. Abschnitt, 1. Satz: Wenn das Kapital unter 2/3 des Minimalkapitals wie im Gesetz von Luxemburg vorgesehen, fällt, ist der Verwaltungsrat gesetzlich verpflichtet, der Generalversammlung der Aktieninhaber einen Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft zu unterbreiten.

Die Versammlung, gemäss den aufgelisteten Punkten der Tagesordnung, hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den neunten Abschnitt des Artikels 5, letzter Satz, abzuändern, welcher folgenden Wortlaut erhält:

«**Art. 5. 9. Abschnitt, letzter Satz.** Das Mindestgesamtnettovermögen sämtlicher Teilfonds entspricht dem Gegenwert in EUR wie es im Gesetz von Luxemburg vorgesehen ist.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Artikel 8 abzuändern, welcher folgenden Wortlaut erhält:

«**Art. 8.** Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft durchzuführen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind obliegen dem Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle Angelegenheiten im Interesse der Gesellschaft zu erledigen, die nicht ausdrücklich durch die Satzung den Aktionären in der Generalversammlung vorbehalten sind, und ist ermächtigt, ohne den Umfang irgendwie eingrenzen zu wollen, die Gesellschafts- und Anlagepolitik für Investitionen zu bestimmen, die auf je-

den Teilfonds zutrifft, nach dem Grundsatz der Risikostreuung und nach den im Gesetz vom 30. März 1988 festgelegten Anlagebeschränkungen oder entsprechend dem Reglement oder den Bestimmungen des Verwaltungsrates. Ziel der Anlagepolitik der Gesellschaft ist es, durch ein aktiv oder passiv verwaltetes Portefeuille einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Ertrag in Euro zu erreichen und den Aktionären die Resultate der Vermögensverwaltung zukommen zu lassen.

Die Anlagepolitik wird durch Investitionen in kapitalgewinnwachstums- und ertragsorientierte Investmentfonds bestimmt.

Im Ausführung der Anlagepolitik investiert der Verwaltungsrat die Aktiva eines jeden Teilfonds lediglich in:

1. Anteilen von Sondervermögen und/oder Investmentvermögen, die keine Spezialfonds sind und bei denen die Anteilhaber das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile haben, und welche in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht unterliegen, (insgesamt die «Zielfonds»).

2. Der Wert der Anteile der Zielfonds darf 51 % des Wertes des Nettovermögens eines jeden Teilfonds nicht unterschreiten.

3. Die Gesellschaft darf jedoch bis zu 49 % des Nettovermögens eines jeden Teilfonds in Bankguthaben halten.

4. Anteile an Zielfonds, die mehr als 5 % des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an weiteren Investmentvermögen anlegen dürfen, dürfen nur erworben werden, wenn die von den Zielfonds gehaltenen Anteile nach den Vertragsbedingungen des Investmentfonds oder der Satzung der Investmentgesellschaft anstellen von Bankguthaben werden dürfen.

5. Ein jeder Teilfonds der Gesellschaft darf nicht mehr als 20 % seines Nettovermögens in Anteilen eines einzigen Zielfonds halten.

6. Es dürfen nicht mehr als 10 % der ausgegebenen Anteile eines einzigen Zielfonds gehalten werden.

7. Ist ein Zielfonds Teilfonds eines Umbrella-Fonds, so beziehen sich die in 5) und 6) genannten Grenzen jeweils auf den Teilfonds und nicht auf den gesamten Umbrella-Fonds.

8. Abhängig von der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds des Dachfonds werden als Zielfonds, in unterschiedlichem Umfang, gemischte Wertpapier-, Aktien-, Renten-, und/oder geldmarktnahe und Geldmarktfonds ausgewählt. Dabei erwirbt die Gesellschaft keine Anteile anderer Dachfonds (mit Ausnahme von Anlagen gemäss 4) oben), Venture-Capital-Fonds oder Spezialfonds.

9. Der Umfang, in dem die Gesellschaft Zielfonds, welche ihren Sitz ausserhalb Luxembourgs haben, erwirbt ist keiner Beschränkung unterworfen. Der Erwerb von Zielfonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung nicht in Mitgliedstaaten der EU, in der Schweiz, in den USA, in Kanada oder in Japan haben ist auf 10 % des Nettovermögens beschränkt.

Die Gesellschaft darf:

a) Kurzfristig zu Lasten des Teilfondsvermögens Kredite in Höhe von bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens mit Zustimmung der Depotbank zu den Darlehensbedingungen aufnehmen

b) ausser Anteilen von Investmentfonds und Investmentgesellschaften keine Wertpapiere erwerben

c) keine Geschäfte mit Derivaten tätigen

d) keine Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte tätigen

e) keine Geschäfte zu Lasten des Fondsvermögens vornehmen, die den Verkauf nicht zum Fondsvermögen gehörender Vermögenswerte zum Gegenstand haben, und das Recht, die Lieferung von Wertpapieren für Rechnung des Vermögens zu verlangen (Wertpapier-Kaufoptionen), keinem Dritten einräumen

f) zum Vermögen gehörende Investmentanteile und Forderungen weder verpfänden noch sonst belasten, weder zur Sicherung übereignen, noch zur Sicherung abtreten.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst der ersten, zweiten und dritten Abschnitt des Artikels 24 abzuändern, welcher folgenden Wortlaut erhält:

«**Art. 24.** Jeder Gesellschafter kann beantragen, dass die Gesellschaft sämtliche oder einen, gegebenenfalls mit einem Minimum versehenen und vom Verwaltungsrats beschlossenen, Teil seiner Aktien zurückkauft, unter dem Vorbehalt, dass die Gesellschaft bei Teilfonds mit täglicher Berechnung des Nettoinventarwertes (Einfügen von «Teilfonds mit täglicher») nicht verpflichtet ist, an einem Berechnungstag des Nettoaktienwertes oder in irgendeinem Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Berechnungstagen mehr als 10% der ausstehenden Aktien eines Teilfonds zurückzukaufen. Gehen im Falle der täglichen Nettoinventarwertberechnung bei der Gesellschaft an einem Berechnungstag oder in einem Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Berechnungstagen Rücknahmeanträge für eine grössere als die genannte Zahl von Aktien ein, ist die Gesellschaft befugt, die Rücknahme bis zum siebten darauffolgenden Bewertungstag aufzuschieben.

In der Regel erfolgt die Rückzahlung innerhalb einer Frist von sieben Kalendertagen nach dem Eingang des Rücknahmeantrags bei der Gesellschaft oder ihrem Vertreter (Einfügen von «In der Regel»). Diese Rücknahmeanträge werden gegenüber später eingegangenen Anträgen bevorzugt behandelt. In jedem Falle erfolgt die Rückzahlung innerhalb einer Frist von sieben Kalendertagen nach dem Eingang des Rücknahmeantrags bei der Gesellschaft oder ihrem Vertreter.

Sollte bei Teilfonds mit wöchentlicher Berechnung des Nettoinventarwertes im Falle von Rücknahmen aufgrund von aussergewöhnlichen Umständen die Liquidität des Anlagevermögens eines Teilfonds nicht für die Zahlung ausreichen, wird die Gesellschaft unverzüglich unter Wahrung der Interessen der Aktionäre Gegenstände des Teilfondsvermögens veräussern, um die Zahlung so schnell wie möglich durchführen zu können, jedoch ohne Zahlung von Verzugszinsen.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Satz des dritten Abschnittes des Artikels 26, abzuändern, welcher folgenden Wortlaut erhält:

«**Art. 26. 3. Abschnitt, 1. Satz.** Wenn das Kapital unter 2/3 des Minimalkapitals wie im Gesetz von Luxemburg vorgesehen, fällt, ist der Verwaltungsrat gesetzlich verpflichtet, der Generalversammlung der Aktieninhaber einen Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft zu unterbreiten.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Unterzeichnet: M. Kosmala, C. Oudart, M.-C. Dubourg, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2003, vol. 140, fol. 12, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 18. August 2003.

P. Bettingen.

(052767.2/202/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

C-QUADRAT PRO FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 79.732.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Senningerberg, le 26 août 2003.

Signature.

(052768.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ARCA ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.147.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(052759.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

MONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.958.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 2003

1. La démission de Monsieur Jean-François Cordemans, directeur, demeurant 16, rue de la Coulouvrenyère, CH-1204 Genève, Monsieur Max Clergeau, fondé de pouvoir, demeurant 51, rue des Bains, CH-01220 Divonne-les-Bains et Monsieur Vincent Ciletti, fondé de pouvoir, demeurant 29 Chemin Carobot, CH-1233 Bénéix est acceptée avec effet au 5 mars 2003.

2. Monsieur Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, Monsieur Harald Charbon, 69, rue Edouard Oster, L-2272 Howald et Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, rue du Bois, L-1251 Luxembourg, sont nommés Administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires. Leur mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée.

Certifié sincère et conforme

MONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05330. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052764.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

HOFTGROND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.322.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme HOFTGROND HOLDING S.A. tenue l'an deux mille trois (2003), le 17 mars, à 14.00 heures, à son siège social à Luxembourg que les actionnaires ont décidé:

- Transférer le siège social à: 43, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
- Révoquer l'actuel conseil d'administration et de donner décharge de leurs mandats aux administrateurs.
- Nommer comme nouveaux administrateurs:

Monsieur Emmanuel Peters, né le 17 février 1956 à B-Liège, demeurant à B-Marche-En-Famenne.

Monsieur Jean-Louis Tomaszkiwicz, né le 2 février 1954 à B-Rocourt, demeurant à B-Huy.

Monsieur Bernard Pranzetti, employé privé, né le 10 mai 1950 à F-Piennes, demeurant à L-7450 Lintgen.

- Emettre quatre titres aux porteurs A, B, C et D, représentant la totalité du capital, et datés de ce jour.

Titre A: représentant 25 actions, chacune d'une valeur de 310,- EUR.

Titre B: représentant 25 actions, chacune d'une valeur de 310,- EUR.

Titre C: représentant 25 actions, chacune d'une valeur de 310,- EUR.

Titre D: représentant 25 actions, chacune d'une valeur de 310,- EUR.

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

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052492.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

EURO CIBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bergem.
R. C. Luxembourg B 67.317.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04497, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052493.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 23.844.

—
Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung vom 7. April 2003 am Gesellschaftssitz

Die Mandate der Herren Carlo Schlessler, licencié en Sciences Economiques et Diplômé en Hautes Etudes Fiscales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald und François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biver, und der Frauen Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, rue du Bois, L-1251 Luxembourg, Carole Caspari, employée privée, 159 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Verwaltungsratsmitglieder, und der Gesellschaft FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Kommissar, sind für weitere 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung von 2009 verlängert.

Luxemburg, den 7. April 2003.

Für beglaubigten Auszug

SALUX S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05327. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052763.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

HILGER-INTERFER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Howald.
R. C. Luxembourg B 45.382.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04500, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052494.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AQUA-REND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 26.567.

Extrait de la résolution du Conseil d'Administration tenu par voie de résolution circulaire le 18 août 2003

Suite à la décision de ce Conseil d'Administration, le siège social de la Société a été transféré du 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet au 18 août 2003.

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

Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour AQUA-REND

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05241. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052495.3/034/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Siège social: Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 16.666.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04503, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052496.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

EUROMUTUEL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 34.148.

Monsieur François-Xavier Devulder, directeur adjoint auprès de la BANQUE TRANSATLANTIQUE, avec adresse professionnelle à F-75372 Paris Cedex 08, 26, Avenue Franklin D. Roosevelt, a été coopté à la fonction d'administrateur de la sicav avec effet au 22 juillet 2003, en remplacement de Monsieur Christian Klein, administrateur démissionnaire.

Le mandat du nouvel administrateur qui achève le mandat de l'administrateur démissionnaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2007.

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

Pour EUROMUTUEL SICAV

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05489. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052784.3/255/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

MONPLAISIR ASSISTANCE & SOINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mondorf-les-Bains.

R. C. Luxembourg B 73.672.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04505, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(052497.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ARBIS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.885.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04329, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 26 août 2003.

Signature.

(052713.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

MARKETING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R. C. Luxembourg B 35.171.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 26 août 2003 que:

- Maître Edouard de Fierlant Dormer a démissionné de ses fonctions d'administrateur et que Maître Serge Marx, avocat, demeurant à Luxembourg, a été coopté en remplacement. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05675. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052716.3/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

RONNDRIESCH 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.773.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2003, réf. LSO-AI00001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Signature.

(052777.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

KB LUX EQUITY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.091.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Senningerberg, le 26 août 2003.

P. Bettingen.

(052773.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ASEA BROWN BOVERI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 27.438.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05400, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

L'assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2001 a donné décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exécution de leurs mandats et a renouvelé le mandat du réviseur d'entreprises pour une période d'un an.

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

Signature.

(052714.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ASEA BROWN BOVERI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 27.438.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05407, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

L'assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2002 a donné décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exécution de leurs mandats et a renouvelé le mandat du réviseur d'entreprises pour une période d'un an.

Monsieur Jacques de Raad sera remplacé dans ses fonctions par Monsieur Marc Croon.

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

Signature.

(052711.3/556/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOZACOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.919.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04974, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

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

Signature.

(052775.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

FLOKETTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.520.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04975, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

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

Signature.

(052778.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

LUX SERVICE MANUTENTION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 84.428.

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, et la société LUX SERVICE MANUTENTION S.A., société anonyme, en date du 20 août 2002, a pris fin en date du 31 juillet 2003, avec prise d'effet au 31 juillet 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05657. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052801.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

INTERFAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 29.278.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 15 juin 2001

- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant au 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, de Monsieur Michel Guilluy, consultant, demeurant au 24, rue du Lingenthal, B-6700 à Nospelt et Monsieur John Hames, expert-comptable, demeurant au 9, rue des Quatre-Vents, L-7562 à Mersch sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société LUX-AUDIT, Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2001.

Certifié sincère et conforme

INTERFAB S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05342. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052765.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

PARTICIPATIONS COMMERCIALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.407.

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2002 et l'annexe, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05492, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

Signature.

(052780.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

AGAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.716.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05486, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 août 2003.

Signature.

(052781.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 50.269.

Extrait de la résolution du Conseil d'Administration tenu par voie de résolution circulaire le 18 août 2003

Suite à la décision de ce Conseil d'Administration, le siège social de la Société a été transféré du 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour ASIA PACIFIC PERFORMANCE

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052498.3/034/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

ECU GEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 41.806.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale ordinaire des associés du 25 juillet 2003 de la société ECU GEST HOLDING S.A. il a été décidé:

1. que Monsieur Alex Krieps démissionne comme président du conseil d'administration avec date effective au 25 juillet 2003.

Décharge pleine et entière est donnée au président sortant pour l'exercice de son mandat.

Le conseil d'administration se compose désormais comme suit:

1. Monsieur Emile Wirtz, Managing Director, avec pouvoir de signature individuelle, 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg

2. Monsieur Vladimir Evtushenkov, Director, 41, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg

3. Monsieur Alexander Leviman, Director, 41, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg

4. Monsieur Evgenyi G. Novitskyi, Director, 41, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg

5. Monsieur Aleksei Buyanov, Director, 41, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg

6. Monsieur Gilles Scripnitschenko, Director, 9, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ECU GEST HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05368. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052499.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

CELTLINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.260.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04877, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052575.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SUNDEX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.642.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04874, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(052576.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BATISELF, Zivile Immobiliengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Foetz.

AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 15. Juli 2003 hervor dass:

- der Rücktritt von Herrn Franz Lucien Mörsdorf als Geschäftsführer zum 15. Juli 2003 einstimmig angenommen wurde,

- Herr Günter Lübker, Bankkaufmann, wohnhaft in D-46535 Dinslaken, Luchsstrasse 29, ab dem 15. Juli 2003 als neuer Geschäftsführer einstimmig ernannt wurde,

- dem ausscheidenden Geschäftsführer Franz Lucien Mörsdorf Entlastung erteilt wurde.

Luxemburg, den 12. August 2003.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052721.3/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

DEMAG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.342.

—
RECTIFICATIF

Extrait

Dans sa résolution en date du 14 février 2003, le Conseil de Gérance de la Société a décidé que chaque membre du Comité Exécutif peut sous sa seule signature engager valablement la Société à chaque fois que l'exécution des décisions du Conseil de Gérance aura été déléguée au Comité Exécutif.

Dans sa résolution en date du 25 juin 2003, le Conseil de Gérance a nommé Monsieur Werner Paschke en tant que membre du Comité Exécutif et «Chief Financial Officer».

Il en résulte que Monsieur Werner Paschke a, en tant que membre du Comité Exécutif, le pouvoir d'engager valablement la Société sous sa seule signature à chaque fois que l'exécution des décisions du Conseil de Gérance aura été déléguée au Comité Exécutif.

Par conséquent, les pouvoirs de Monsieur Werner Paschke sont les suivants:

- dans les limites fixées par le règlement intérieur du Comité Exécutif, le Chief Executive Officer et le Chief Financial Officer peuvent chacun signer seul et valablement engager la Société pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière de la Société;

- concernant les affaires excédant la gestion journalière de la Société, mais que le Comité Exécutif peut traiter en vertu de son règlement intérieur, le Chief Executive Officer et le Chief Financial Officer peuvent chacun signer seul et valablement engager la Société;

- lorsque l'exécution des décisions du Conseil de Gérance aura été déléguée au Comité Exécutif, chaque membre du Comité Exécutif pourra engager valablement la Société sous sa seule signature.

Pour publication

DEMAG HOLDING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06007. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052783.3/260/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

GROUPEMENT DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.884.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 26 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

- Maître Edouard de Fierlant Dormer a démissionné de ses fonctions d'administrateur et que Maître Serge Marx, avocat, demeurant à Luxembourg a été coopté en remplacement. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05677. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052717.3/304/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.
