

**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° 994****26 septembre 2003****SOMMAIRE**

Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	47705	Falco Holding S.A., Luxembourg . . . . .	47700
All Telecom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	47668	Falco Holding S.A., Luxembourg . . . . .	47700
AMS Corporate Services, S.à r.l., Schuttrange . . . . .	47703	Fin.P.A. S.A., Luxembourg . . . . .	47691
AMS Corporate Services, S.à r.l., Schuttrange . . . . .	47703	Flyaway S.A., Luxembourg . . . . .	47692
Anaya Holding S.A., Luxembourg . . . . .	47699	Fortis Japan Fonds S.A., Sicav, Luxembourg . . . . .	47683
Asal S.A., Luxembourg . . . . .	47702	Frecolux S.A., Luxembourg . . . . .	47667
ATTC S.A., Administration Technique et Travaux Comptables, Luxembourg . . . . .	47689	Frecolux S.A., Luxembourg . . . . .	47667
Atech Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	47708	Future Development S.A., Luxembourg . . . . .	47685
Atex Finance S.A., Luxembourg . . . . .	47684	G-Rentifix, Sicav, Luxembourg . . . . .	47672
Athis S.A.H., Luxembourg . . . . .	47675	G-Rentifix, Sicav, Luxembourg . . . . .	47672
Athis S.A.H., Luxembourg . . . . .	47675	Gesab Benelux S.A., Luxembourg . . . . .	47681
Averna International S.A., Luxembourg . . . . .	47693	Global Business Consulting S.A.H., Luxembourg . . . . .	47670
Baikal S.A.H., Luxembourg . . . . .	47672	Helios Management S.A., Luxembourg . . . . .	47706
BBVA Investment Advisory Company S.A., Luxem- bourg . . . . .	47703	Helios Private Equity S.A., Luxembourg . . . . .	47707
Benet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	47704	Holland Park Estate S.A., Luxembourg . . . . .	47694
Bestinver International Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	47700	I.E.B.C., Import Export Business Company, S.à r.l., Windhof . . . . .	47687
Beverage S.A., Luxembourg . . . . .	47680	I.E.B.C., Import Export Business Company, S.à r.l., Windhof . . . . .	47688
Bien S.A., Luxembourg . . . . .	47684	I.F.S. S.A. (Investment Food Service), Luxem- bourg . . . . .	47682
Bintang S.A., Luxembourg . . . . .	47692	I.P.P. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	47682
Bonaria Frères S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	47667	IAG Holding S.A., Luxembourg . . . . .	47707
Capital Investissements Europe S.A.H., Luxem- bourg . . . . .	47711	Investa Food A.G., Luxembourg . . . . .	47685
Capital Investissements Europe S.A.H., Luxem- bourg . . . . .	47712	Ionian Constructions S.A., Luxembourg . . . . .	47678
CDC Overseas Fund Management S.A., Luxem- bourg . . . . .	47700	Itipack Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	47685
Centurion S.A., Luxembourg . . . . .	47701	Jolux Invest S.A., Luxembourg . . . . .	47702
Centurion S.A., Luxembourg . . . . .	47701	Kabuki International S.A., Luxembourg . . . . .	47684
Charlimmo S.A.H., Luxembourg . . . . .	47680	Kabuki International S.A., Luxembourg . . . . .	47684
Clavius Holding S.A., Luxembourg . . . . .	47681	Kabuki International S.A., Luxembourg . . . . .	47684
CO.FI.TE S.A., Luxembourg . . . . .	47693	KB Lux Bond Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	47673
Compagnie Hôtelière du Brésil S.A., Luxem- bourg . . . . .	47672	Latinvest S.A.H., Luxembourg . . . . .	47701
Cosmetix S.A., Luxembourg . . . . .	47706	Lididama International S.A.H., Luxembourg . . . . .	47706
Cresset S.A., Luxembourg . . . . .	47704	Lieser, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	47674
Drafin S.A., Luxembourg . . . . .	47690	Lieser, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	47674
EuroInfra S.A., Luxembourg . . . . .	47708	Luxani Finance S.A., Luxembourg . . . . .	47707
Expert Consulting S.A., Strassen . . . . .	47670	Luxembourg European and American Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	47701
		Lycoris Entreprises S.A.H., Luxembourg . . . . .	47669
		M&N Participation Group S.A., Luxembourg . . . . .	47699

M.A. Internationale S.A., Luxembourg . . . . .	47666	Riva Energie I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	47671
Manticore S.A., Luxembourg . . . . .	47683	Riva Energie II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	47669
Manulav S.A., Bergem . . . . .	47691	Riva Energie II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	47671
Manulav S.A., Bergem . . . . .	47692	Riva Energie III, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	47668
Markgest S.A., Luxembourg . . . . .	47690	Riva Energie III, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	47680
Maso Design S.A., Luxembourg . . . . .	47693	Riva Energie IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	47669
Media Scan Services S.A., Luxembourg . . . . .	47673	Riva Energie IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	47680
Media Scan Services S.A., Luxembourg . . . . .	47673	S.D.B. Finanziaria S.A., Luxembourg . . . . .	47699
Metaldutch Lux S.A., Luxembourg . . . . .	47693	Sac Norimberga S.A., Luxembourg . . . . .	47707
Miller S.A., Luxembourg . . . . .	47680	Savino Del Bene International S.A., Luxembourg . . . . .	47699
Miraflores Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	47700	Selar S.A., Luxembourg . . . . .	47685
Mirliflore Eastern Europe Trading S.A., Luxembourg . . . . .	47673	Sellcom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	47702
Mobit Holding S.A., Luxembourg . . . . .	47706	Siderpafin S.A., Luxembourg . . . . .	47708
Monteferro International S.A., Luxembourg . . . . .	47679	Siral S.A.H., Luxembourg . . . . .	47679
Ottimmo S.A.H., Luxembourg . . . . .	47683	Son Vida S.A., Luxembourg . . . . .	47675
Pensacola & Partners S.A., Luxembourg . . . . .	47679	Sonolph Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .	47679
Peralex S.A., Luxembourg . . . . .	47682	Soul International S.A., Luxembourg . . . . .	47687
Petra Facility Management S.A., Luxembourg . . . . .	47666	Starmaker S.A., Luxembourg . . . . .	47705
Porte Neuve Estates S.C.I., Luxembourg . . . . .	47668	Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg . . . . .	47675
Poseidon S.A.H., Luxembourg . . . . .	47701	Tamerlan S.A.H., Luxembourg . . . . .	47671
Promark Holding S.A., Luxembourg . . . . .	47704	Tecnopali International (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	47702
Quifin International S.A., Luxembourg . . . . .	47705	Tertio Management S.A., Luxembourg . . . . .	47681
Raffaello Luxembourg S.C.A., Luxembourg . . . . .	47705	Tertio Management S.A., Luxembourg . . . . .	47681
Reval Investissement S.A., Luxembourg . . . . .	47671	Tiles Industrial Investments S.A., Luxembourg . . . . .	47674
Risla S.A.H., Luxembourg . . . . .	47670	Vardanega International S.A., Luxembourg . . . . .	47674
Riva Energie I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	47669	Xantia Finance S.A., Luxembourg . . . . .	47671

**PETRA FACILITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 69.310.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05919. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053227.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**M.A. INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 35.994.

Les comptes annuels au 30 juin 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04948, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés . . . . .	52.641,63 EUR
Bénéfice de l'exercice . . . . .	104.777,84 EUR
./. Distribution d'un dividende . . . . .	- 157.419,47 EUR
Report à nouveau . . . . .	<u>0,00 EUR</u>

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

Signature.

(053239.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**FRECOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 17.329.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du 25 février 1980, acte publié au Mémorial n°101 du 19 mai 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 décembre 1980, acte publié au Mémorial n°25 du 7 février 1981, modifié par-devant le même notaire en date du 12 juin 1981, acte publié au Mémorial n°129 du 1<sup>er</sup> juillet 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 février 1982, acte publié au Mémorial n°104 du 17 mai 1982, modifiée par-devant le même notaire en date du 15 septembre 1983, acte publié au Mémorial n°297 du 28 octobre 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 décembre 1985, acte publié au Mémorial n°43 du 20 février 1986, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 juillet 1998, acte publié au Mémorial C n°770 du 23 octobre 1998, modifiée par acte sous seing privé en date du 16 juillet 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n°816 du 3 novembre 1999.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05387, 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.

*Pour FRECOLUX S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(052924.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**FRECOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 17.329.

1) Monsieur Francis Lefevre a été nommé président du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Philippe Delaunois, qui s'est démis de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.

2) La cooptation de Monsieur Marc Fox comme administrateur en remplacement de Monsieur André Wilwert, démissionnaire, a été ratifiée.

3) Le nombre des administrateurs a été réduit de 5 à 4.

4) Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Vincent Trevisan, expert fiscal, né à B-Hermalle-sous-Argenteau, le 23 mars 1968, demeurant à B-4607 Dalhem, 14 Voie des Fosses, administrateur-délégué.

- Monsieur Francis Lefevre, directeur financier de Cockerill Sambre, né à B-Ciney, le 3 septembre 1959, demeurant à rue du Vieux Fermier 36, B-5100 Andoy (Namur), président du conseil d'administration.

- Monsieur Alain Bouchard, administrateur-délégué de Cockerill Sambre, né à Tunis, le 18 octobre 1946, demeurant à rue du Prieuré 4, Bâtiment 5, F-78100 Saint-Germain-en-Laye.

- Monsieur Marc Fox, directeur, né à Luxembourg, le 23 août 1949, demeurant à L-4909 Bascharage, 5, rue Belair, (en remplacement de Monsieur André Wilwert et de Monsieur Philippe Delaunois, démissionnaires).

*Commissaire aux Comptes*

- La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 20 août 2003.

Pour avis sincère et conforme

*Pour FRECOLUX S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05389. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052929.3/528/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**BONARIA FRERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, 67, rue Zénon Bernard.  
R. C. Luxembourg B 8.567.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05641, 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.

(052927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**ALL TELECOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 72.013.

1. Le siège social a été transféré de L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

2. Monsieur Laurent Silvestri, administrateur de sociétés, né le 18 septembre 1971 à F-Chateauroux, ayant son domicile professionnel à F-75017 Paris, 31/33, boulevard Gouvion Saint-Cyr, a été nommé président du conseil d'administration et administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

3. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2007, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'administration*

Monsieur Laurent Silvestri, administrateur de sociétés, né le 18 septembre 1971 à F-Chateauroux, ayant son domicile professionnel à F-75017 Paris, 31/33, boulevard Gouvion Saint-Cyr, président du conseil d'administration et administrateur-délégué (en remplacement de Monsieur Marc Toledo, démissionnaire);

Monsieur Paul Bagley, administrateur de sociétés, demeurant à U.S.A.-08540 New Jersey, Princeton, 142, Hodge Road, et

Monsieur Donald Oswald, administrateur de sociétés, demeurant à GB-W4 1 ND, Chiswick, 19, Lonsdale Road.

*Commissaire aux comptes*

La société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 45.930, avec siège à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup> (en remplacement de Madame Josette Van Bavel, démissionnaire).

Luxembourg, le 26 août 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour ALL TELECOM LUXEMBOURG S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05404. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052921.3/528/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**PORTE NEUVE ESTATES, Société Civile Immobilière Particulière.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour PORTE NEUVE ESTATES S.C.I.

KPMG Financial Engineering, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05391. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052922.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**RIVA ENERGIE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.442.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg  
le 25 août 2003 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat des gérants Monsieur Martin Schwab, Monsieur Peter Vansant et Monsieur Gabriel Jean a été renouvelé pour une période de 1 an. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Pour RIVA ENERGIE III, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05525. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052923.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**LYCORIS ENTREPRISES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 22.207.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08820, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour la société

Signature

(052925.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**RIVA ENERGIE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 74.394.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg  
le 25 août 2003 à 9.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat des gérants Monsieur Martin Schwab, Monsieur Peter Vansant et Monsieur Gabriel Jean a été renouvelé pour une période de 1 an. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Pour RIVA ENERGIE I, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05529. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052926.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**RIVA ENERGIE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 74.441.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg  
le 25 août 2003 à 9.30 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat des gérants Monsieur Martin Schwab, Monsieur Peter Vansant et Monsieur Gabriel Jean a été renouvelé pour une période de 1 an. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Pour RIVA ENERGIE II, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05527. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052928.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**RIVA ENERGIE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 74.443.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg  
le 25 août 2003 à 10.30 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat des gérants Monsieur Martin Schwab, Monsieur Peter Vansant et Monsieur Gabriel Jean a été renouvelé pour une période de 1 an. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Pour RIVA ENERGIE IV, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05530. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052932.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 49.450.

—  
*Résolution*

Les soussignés,  
La société STARLINK LIMITED  
représentée par M. René Arama  
La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED  
représentée par M. René Arama  
seules actionnaires de la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H.

*Première résolution*

acceptent la démission de:

- a) La société STARLINK LIMITED avec siège social au 31 Don House, Main Street, Gibraltar.
- b) Du commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE PREMIUM S.A. avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Elles décident de nommer comme nouvel administrateur:

- a) Madame Arama née Abitbol Christiane Déborah, employé privée, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

Elles décident de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:

- b) Monsieur René Arama, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

*Troisième résolution*

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d'Administration se compose de:

- a) Madame Arama née Abitbol Christiane Déborah, employé privée, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.
- b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main Street, Gibraltar.
- c) M. Arama René, indépendant, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
- d) Commissaire aux comptes: le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2006.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003, réf. LSO-AH00219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052930.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**RISLA S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 18.531.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08823, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

*Pour la société*

Signature

(052931.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**EXPERT CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 52.617.

—  
En date du 8 juillet 2003, les membres du Conseil d'Administration: Monsieur Vincent Simioni, Monsieur Kahlil Ho-daïbi et la société BANQUE BRUXELLES LAMBERT ont remis leurs démissions de leurs fonctions d'administrateurs de la société EXPERT CONSULTING S.A., avec siège à L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, enregistrée sous le numéro B 52.617 et ceci, avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052937.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**RIVA ENERGIE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 74.394.

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05533, 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.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

(052933.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**RIVA ENERGIE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 74.441.

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05535, 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.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

(052936.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 44.438.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00402, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

*Pour la société*

Signature

(053001.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**REVAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 49.410.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00405, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

*Pour la société*

Signature

(053004.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**XANTIA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 61.703.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04872, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés .....	15.739,54 EUR
Perte de l'exercice .....	- 9.411,63 EUR
Report à nouveau .....	<u>6.327,91 EUR</u>

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

Signature.

(053181.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**G-RENTINFIX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 37.063.

—  
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00066, 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.

Luxembourg, le 4 août 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour G-RENTINFIX

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(053003.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**G-RENTINFIX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 37.063.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 25 juillet 2003*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de:

- reporter les résultats pour l'exercice social clôturé au 31 mars 2003;
- renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Thomas Rostron, Jacques Bofferding, William De Vijlder, Denis Gallet et Paul Mestag, pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004;
- réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d'entreprises pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.

Luxembourg, le 4 août 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour G-RENTINFIX

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00065. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053011.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 13.152.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00407, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour la société

Signature

(053007.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**COMPAGNIE HÔTELIÈRE DU BRÉSIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 89.360.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06028, 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.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(053168.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---



**MEDIA SCAN SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 62.973.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, 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.

Signatures

Administrateurs

(053006.3/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**MEDIA SCAN SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 62.973.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société  
qui s'est tenue en date du 30 mai 2003 au siège social*

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2009.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Monaco
- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B)

Le commissaire aux comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05902. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053010.3/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**KB LUX BOND FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 27.666.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Senningerberg, le 26 août 2003.

P. Bettingen.

(053174.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**MIRLIFLORE EASTERN EUROPE TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 65.518.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05898. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053188.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 18, place des Remparts.  
R. C. Luxembourg B 47.669.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05910, 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.

Luxembourg, le 26 août 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

*Experts comptables et fiscaux - Réviseurs d'entreprise*

Signature

(053157.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 18, place des Remparts.  
R. C. Luxembourg B 47.669.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05911, 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.

Luxembourg, le 26 août 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

*Experts comptables et fiscaux - Réviseurs d'entreprise*

Signature

(053158.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 64.571.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04883, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés .....	- 11.919,48 EUR
Perte de l'exercice .....	- 8.978,35 EUR
Report à nouveau .....	- 20.897,83 EUR

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

Signature.

(053182.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**TILES INDUSTRIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 71.363.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04890, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés .....	11.021,09 EUR
Perte de l'exercice .....	- 3.279.139,50 EUR
Report à nouveau .....	- 3.268.118,41 EUR

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

Signature.

(053183.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**ATHIS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 62.005.

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

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

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant 12, Am Beiebiérg, L-6973 Rameldange.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant 6, rue Schaarfeneck, L-8283 Kehlen.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant 10, op der Haangels, L-5322 Contern.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04520. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053179.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**ATHIS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 62.005.

## EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 avril 2003 que:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant 12, Am Beiebiérg à L-6973 Rameldange a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04521. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053180.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**SON VIDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 42.988.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04896, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés .....	- 53.070,66 EUR
Perte de l'exercice .....	- 13.414,81 EUR
Report à nouveau .....	- 66.485,47 EUR

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

Signature.

(053185.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.179.

In the year two thousand three, on the sixth of August,  
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Mr Jean-Paul Reiland, employee, residing in Bissen,  
acting in his capacity as attorney in fact of the board of directors of STOLT-NIELSEN S.A., a société anonyme holding,  
with its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, Avenue Monterey, incorporated under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg and under the name of STOLT TANKERS AND TERMINALS (HOLDINGS) S.A., on the 5th July 1974, RC Luxembourg B 12.179, by virtue of minutes of a meeting of the board of directors dated 8th March 1996, copy of which document had been affixed to a deed of the undersigned notary, dated 19th March 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Number 317 of 29th June 1996,

who referred to the deeds of the undersigned notary dated November 25th, 1996, April 13th, 2000 and March 6th, 2001, which recited details of the authorised capital, of the authorisation to the board of directors to proceed with the issue of authorised shares and of the conversion of all issued Class B Shares of the Company into Common Shares of the Company and who declared:

#### I)

that pursuant to options exercised between June 1, 2002 and August 31, 2002, nine hundred and fifty (950) new Common Shares without par value, have been issued as follows:

Options exercised	Class of Shares	Issue Price per share	Total
950	Common Shares at US\$	12.75 US\$	12,112.50 US\$
475	Class B Shares converted to Common Shares		
Total Common Shares . . . . .	1,425		
Total Proceeds . . . . .			12,112.50 US\$

The nine hundred and fifty (950) new Common Shares have all been subscribed and paid up in cash, so that the amount of twelve thousand one hundred and twelve point fifty United States dollars (12,112.50 USD) was at the free and entire disposal of the Company; proof of which subscription and payment was given to the undersigned notary.

The general meeting of shareholders of 15th December 1995 decided to issue and to distribute to each holder of Common Shares of the Company one (1) Class B Share of the company for each two (2) Common Shares held, and as a consequence thereof to increase the issued share capital of the company by the issuance of Class B Shares as aforesaid. By its resolution of 18th December 1995, the Board of Directors resolved that each option under the stock option plan referred to above outstanding at the close of business on 26th December 1995 shall entitle the holder of such option, upon payment of the option price per Common Share therein provided, to receive from the Company, in addition to the Common Shares acquired upon such exercise, and without payment of further consideration, one (1) Class B Share of the Company for each two (2) Common Shares so acquired. By its resolution of 8th March 1996, the board of directors resolved that for each Common Share and Class B Share of the Company issued pursuant to the provisions of the Plan, (a) U.S. \$ 1.00 per share be allocated to the «stated capital» account of the Company, (b) U.S. \$ 0.10 be allocated to the «legal reserve» account and (c) the balance be allocated to the «paid-in surplus» account.

As a consequence thereof and of the foregoing issue of nine hundred and fifty (950) new Common Shares, in conformity with Article 5, 5th paragraph of the Articles of Incorporation and with a deed of the undersigned notary, dated March 6, 2001 referred to above, four hundred and seventy-five (475) new Class B Shares have been issued and immediately converted into an equal number of Common Shares and as a consequence thereof new Founder's Shares have also been issued in an amount equal to twenty-five percent (25 %) of said one thousand four hundred and twenty-five (1,425) new Common Shares in conformity with Article 8 of the Articles of Incorporation i.e. three hundred and fifty-six point twenty-five (356.25) Founders' Shares to the holders of Founders' Shares then in issue; the entitlement of Zero point twenty-five (0.25) Founders' Shares being carried forward until a next issue.

From the amount of twelve thousand one hundred and twelve point fifty United States dollars (12,112.50 USD), one thousand four hundred and twenty-five United States dollars (1,425.- USD) have been allocated as contribution to the share capital, one hundred and forty-two point fifty United States dollars (142.50 USD) have been allocated to the legal reserve which following such allocation, according to the party appearing hereto equals six million two hundred and sixty-three thousand eight hundred and nineteen point seventy United States dollars (6,263,819.70 USD) and ten thousand five hundred and forty-five United States dollars (10,545.- USD) have been credited as paid in surplus to an extraordinary reserve.

#### II)

that no options were exercised between September 1, 2002 and November 30, 2002, between December 1, 2002 and February 28, 2003 and between March 1, 2003 and May 31, 2003 and that no new Common Shares were issued during these periods.

For the justification of the compulsory issue of Founder's Shares concurrent to the issue of Common Shares according to the Articles of Incorporation, the appearing party refers to the reports previously established by ARTHUR ANDERSEN & Co, Luxembourg, the conclusions thereof having been transcribed in notarial deeds recording past increases in Common Shares and Founders' Shares and which conclusions apply to the presently recorded increase of Founders' Shares as well.

As a result of the foregoing the first sentence of the second paragraph and the last sentence of the fourth paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation are amended as follows:

**«Art. 5. 2nd paragraph. first sentence.** The presently recorded issued capital of the Company is fixed at sixty-two million six hundred and thirty-eight thousand one hundred and ninety-seven United States Dollars (U.S. \$ 62,638,197.-) represented by sixty-two million six hundred and thirty-eight thousand one hundred and ninety-seven (62,638,197) Common Shares of no par value, all of the said shares being fully paid.

**4th paragraph.- last sentence.** 15,659,549 (fifteen million six hundred and fifty-nine thousand five hundred and forty-nine) Founders' Shares have been issued.»

*Translation into euro*

For the purpose of registration, the foregoing increase of capital of a total amount of 12,112.50 USD is valued at 10,700.- €.

*Estimate of the founder's shares*

The 356 Founders' Shares are estimated at 4,41.- €.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form, whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the presently stated increase of capital, are estimated at approximately 1,350.- €.

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

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

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

**Follows the French version:**

L'an deux mille trois, le six août

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

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de STOLT-NIELSEN S.A., société anonyme holding, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, Avenue Monterey, constituée sous forme d'une société de droit luxembourgeois et sous la dénomination de STOLT TANKERS AND TERMINALS (HOLDINGS) S.A., en date du 5 juillet 1974, RC Luxembourg B 12179, en vertu d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 mars 1996, copie dudit document a été annexée à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 mars 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 317 du 29 juin 1996.

Lequel comparant a déclaré se référer aux actes reçus par le notaire soussigné en date du 25 novembre 1996, du 13 avril 2000 et du 6 mars 2001, qui ont mentionné le capital autorisé, les pouvoirs conférés au conseil pour émettre des actions dans les limites du capital autorisé et la conversion des toutes les Actions de Catégorie B de la société en Actions Ordinaires de la société et qui a déclaré en outre:

**I)**

qu'aux termes des options levées entre le 1<sup>er</sup> juin 2002 et le 31 août 2002, neuf cent cinquante (950) Actions Ordinaires nouvelles sans valeur nominale, ont été émises comme suit:

Options exercées	Catégories d'actions	Prix d'émission par action	Total
950	Actions Ordinaires à US\$	12,75 US\$	12.112,50 US\$
475	Actions de Catégorie B converties en Actions Ordinaires		
Total Actions Ordinaires . . . . .	1.425		
Total Montants . . . . .			12.112,50 US\$

Les neuf cent cinquante (950) Actions Ordinaires nouvelles ont toutes été intégralement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cent douze virgule cinquante dollars US (12.112,50 USD) a été mise à la libre et entière disposition de la société; la preuve de ladite souscription et dudit paiement a été fournie au notaire instrumentaire.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 décembre 1995 a décidé d'émettre et de distribuer à chaque détenteur d'actions ordinaires de la société une action (1) de catégorie B de la société pour deux (2) actions ordinaires, et en conséquence d'augmenter le capital émis de la société par l'émission d'actions de catégorie B tel que prévu ci-dessus. Par sa décision du 18 décembre 1995, le conseil d'administration a décidé que toute option, sous le Plan d'option sur titre mentionné ci-dessus, non réalisée lors de la clôture du 26 décembre 1995, donnera droit au détenteur d'une telle option moyennant paiement du prix d'option par action ordinaire y prévu de recevoir de la société en supplément des actions ordinaires ainsi acquises et sans autre paiement une (1) action de catégorie B de la société pour deux (2) actions ordinaires ainsi acquises. Par sa résolution du 8 mars 1996, le conseil d'administration a décidé que pour chaque action ordinaire et pour chaque action de catégorie B de la société émises conformément au Plan, (a) U.S. \$ 1,00 par action est à allouer au compte capital de la société, (b) U.S. \$ 0,10 est à allouer à la réserve légale, et (c) la différence est à allouer à la réserve extraordinaire.

A la suite de ce qui précède et de l'émission dont question ci-dessus de neuf cent cinquante (950) Actions Ordinaires nouvelles, conformément au cinquième alinéa de l'article cinq des statuts et à l'acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 mars 2001 dont question ci-dessus, quatre cent soixante-quinze (475) nouvelles Actions de Catégorie B ont été émises et immédiatement converties en un nombre égal d'Actions Ordinaires et en conséquence des parts bénéficiaires nouvelles ont été émises en nombre égal à vingt-cinq pour cent (25%) des mille quatre cent vingt-cinq (1.425) Actions Ordinaires nouvelles conformément à l'article 8 des statuts, soit trois cent cinquante-six virgule vingt-cinq (356,25) parts

bénéficiaires aux détenteurs de parts bénéficiaires alors en circulation; le reste de Zéro virgule vingt-cinq (0,25) part bénéficiaire étant à reporter à une prochaine émission.

Du montant de douze mille cent douze virgule cinquante dollars US (12.112,50 USD), un montant de mille quatre cent vingt-cinq dollars US (1.425,- USD) a été alloué au capital social, un montant de cent quarante-deux virgule cinquante dollars US (142,50 USD) a été alloué à la réserve légale, qui à la suite de cette allocation s'élève conformément aux déclarations du comparant à six millions deux cent soixante-trois mille huit cent dix-neuf virgule soixante-dix dollars US (6.263.819,70 USD) et un montant de dix mille cinq cent quarante-cinq dollars US (10.545,- USD) a été alloué à la réserve extraordinaire.

## II)

qu'aucune option n'était levée entre le 1<sup>er</sup> septembre 2002 et le 30 novembre 2002, entre le 1<sup>er</sup> décembre 2002 et le 28 février 2003 et entre le 1<sup>er</sup> mars 2003 et le 31 mai 2003 et qu'aucune Action Ordinaire nouvelle n'était émise durant ces périodes.

Pour la justification de l'émission obligatoire de parts bénéficiaires de manière simultanée à l'émission d'actions ordinaires conformément aux statuts, le comparant se réfère aux rapports ARTHUR ANDERSEN & Co, Luxembourg, antérieurement dressés dont les conclusions figurent dans des actes notariés documentant des augmentations antérieures d'actions ordinaires et de parts bénéficiaires, lesquelles conclusions s'appliquent à l'augmentation des parts bénéficiaires documentée par les présentes.

A la suite de ce qui précède, la première phrase du deuxième alinéa et la dernière phrase de l'alinéa 4 de l'article 5 des statuts auront la teneur suivante:

«**Art. 5. 2<sup>ème</sup> alinéa. 1<sup>ère</sup> phrase.** Le capital émis actuellement enregistré de la société est fixé à soixante-deux millions six cent trente-huit mille cent quatre-vingt-dix-sept Dollars des Etats-Unis (62.638.197,- U.S. \$) représenté par soixante-deux millions six cent trente-huit mille cent quatre-vingt-dix-sept (62.638.197) Actions Ordinaires sans valeur nominale, toutes lesdites Actions ayant été entièrement libérées.

**alinéa 4.- dernière phrase.** 15.659.549 (quinze millions six cent cinquante-neuf mille cinq cent quarante-neuf) Parts de Fondateur ont été émises.»

### *Conversation en euros*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital qui précède d'un montant total de 12.112,50 USD est évaluée à 10.700,- €.

### *Evaluation des parts de fondateur*

Les 356 Parts de Fondateur sont évalués à 4,41 €.

### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, s'élève à approximativement 1.350,- €.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

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

Signé: J.P. Reiland, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, vol. 18CS, fol. 42, case 5. – Reçu 106,94 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

P. Frieders.

(053034.3/212/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

## **IONIAN CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 88.964.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04936, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

### **AFFECTATION DU RESULTAT**

Report à nouveau ..... - 7.481,23 EUR

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

Signature.

(053209.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 71.535.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04900, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés .....	- 19.416,74 EUR
Perte de l'exercice .....	- 8.645,85 EUR
Report à nouveau .....	- 28.062,59 EUR

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

Signature.

(053186.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**PENSACOLA & PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 64.385.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04903, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés .....	- 34.622,60 EUR
Perte de l'exercice .....	- 11.325,38 EUR
Report à nouveau .....	- 45.947,98 EUR

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

Signature.

(053187.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 70.107.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04911, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés .....	- 208.596,00 EUR
Bénéfice de l'exercice .....	1.029.630,39 EUR
./. Affectation à la réserve légale .....	- 41.051,72 EUR
./. Distribution d'un dividende intérimaire suivant décision du Conseil d'Administration du 05.11.02 .....	- 750.000,00 EUR
Report à nouveau .....	- 29.982,67 EUR

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

Signature.

(053189.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 30.392.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08861, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour la société

Signature

(052938.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**RIVA ENERGIE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 74.442.

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05537, 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.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

(052939.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**RIVA ENERGIE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 74.443.

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05538, 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.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

(052940.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**BEVERAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 55.763.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08830, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

*Pour la société*

Signature

(052942.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 53.108.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00411, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

*Pour la société*

Signature

(053009.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**MILLER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 64.382.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04915, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés .....	3.312,43 EUR
Perte de l'exercice .....	- 18.480,93 EUR
Report à nouveau .....	- 15.168,50 EUR

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

Signature.

(053190.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---



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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 85.943.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08833, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

*Pour la société*

Signature

(052944.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**GESAB BENELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 75.528.

Par la présente, M. Noël Delaby présente sa démission en sa qualité d'Administrateur au sein de la société GESAB BENELUX S.A. avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 19 août 2003.

N. Delaby.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05984. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(052945.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**TERTIO MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 66.171.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00064, 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.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour TERTIO MANAGEMENT*

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

D. Lambert

(053017.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**TERTIO MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 66.171.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 25 avril 2003*

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- Elle reconduit les mandats d'administrateurs de Messieurs William De Vijlder, Denis Gallet, Paul Mestag et Thomas Rostron pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2004.

- Elle remplace, sous réserve d'approbation par la CSSF, Monsieur Jacques Bofferding par Monsieur Yves Wagner au poste d'administrateur pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2004.

- Elle reconduit le mandat de la société PricewaterhouseCoopers comme Réviseur d'Entreprises pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2004.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour TERTIO MANAGEMENT*

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

D. Lambert

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00063. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053023.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**I.P.P. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 77.310.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08836, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

*Pour la société*

Signature

(052948.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**PERALEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 47.476.

Par la présente, Marian Murzynski présente sa démission en sa qualité d'Administrateur au sein de la société PERALEX S.A. avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 19 août 2003.

M. Murzynski.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05980. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(052949.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**I.F.S. S.A. (INVESTMENT FOOD SERVICE), Société Anonyme.**

Siège social: L-1509 Luxembourg, 7, rue François Faber.  
R. C. Luxembourg B 92.880.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 4 juillet 2003*

La séance est ouverte à 9.00 heures à Luxembourg.

*Bureau*

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: Monsieur Claude Rebibo

Secrétaire: Monsieur Claude Karp

Scrutateur: Madame Lysiane Bursachi

*Composition de l'assemblée*

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées, que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait abstraction aux convocations d'usage.

*Exposé du Président*

Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la société.
2. Révocation d'un administrateur.
3. Nomination d'un nouvel administrateur-délégué.

*Constation de la validité de l'assemblée*

L'ordre du jour exposé par Monsieur le Président est confirmé et reconnu exact par l'Assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

*Délibération*

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

*Première résolution*

Après délibération, l'Assemblée décide de transférer le siège social de la société avec effet immédiat à l'adresse suivante:

7, rue François Faber, L-1509 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée prend note de la démission de l'administrateur Karp Claude. L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Claude Karp et lui donne entière décharge pour l'exécution de son mandat depuis le 14 avril 2003 jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer au poste de l'administrateur-délégué, Monsieur Claude Rebibo, domicilié à L-1509 Luxembourg, 7, rue François Faber, après avoir eu copie de l'acceptation écrite par Monsieur Claude Rebibo pour ce poste. Le mandat de Monsieur Rebibo Claude est déterminé et s'exercera jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008.

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

Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH02003. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052947.3/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 53.123.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00415, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour la société

Signature

(053013.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**FORTIS JAPAN FONDS S.A., Société d'Investissement à Capital Fixe.**

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

R. C. Luxembourg B 56.153.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 26 juin 2003*

Conformément à l'article 15 des Statuts, de pourvoir au remplacement de Madame Bianca Minkenberg-Tetteroo, administrateur démissionnaire, en nommant, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à ratifier cette décision, Monsieur Mark Te Riele.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour extrait sincère et exact

Pour FORTIS JAPAN FONDS S.A.

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

D. Lambert

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00067. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053014.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**MANTICORE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 90.960.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04921, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés .....	189.606,86 EUR
Perte de l'exercice .....	- 31.430,17 EUR
Report à nouveau .....	158.176,69 EUR

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

Signature.

(053191.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**BIEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 43.591.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00418, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

*Pour la société*

Signature

(053015.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 79.506.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04927, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Signature.

(053192.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 79.506.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04928, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Signature.

(053194.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 79.506.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04929, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Signature.

(053200.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**ATEX FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 65.456.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05896. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053193.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**INVESTA FOOD A.G., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 44.489.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00421, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

*Pour la société*

Signature

(053018.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 52.214.

Décision prise par le Conseil d'Administration en date du 1<sup>er</sup> mai 2003:

Le siège social est transféré au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, et ceci à partir du 1<sup>er</sup> mai 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04042. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053020.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**ITIPACK CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 69.600.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04933, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés .....	- 69.031,53 EUR
Perte de l'exercice .....	- 118.081,56 EUR
Report à nouveau .....	- 187.113,09 EUR

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

Signature.

(053205.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SELAR S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 61.043.

## DISSOLUTION

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SELAR S.A., a «société anonyme», established at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, R. C. Luxembourg section B number 61.043, incorporated by deed of the undersigned notary on the October 3, 1997, published in the Luxembourg Mémorial C number 14 of the January 8, 1998.

The company has been thrown into liquidation by deed of the undersigned notary on December 19, 2002, with appointment of BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l. as liquidator and of FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, as commissary on July 23, 2003 with appointment.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman declared and requested the notary to act:

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

II.- As appears from the attendance list, the 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares representing the whole capital of the company (with an amount of EUR 30,986.69) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. Report of the commissary.
2. Approval of the liquidation report.
3. Discharge to be granted to the liquidator and the commissary.
4. Closing of the liquidation.
5. Indication of the place for the keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years and of the deposit of the sums and assets not distributed at the end of the liquidation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting, having taken notice of the report by the commissary, approves the report of the liquidator and the liquidation accounts.

The said report, after signature *ne varietur* by the persons attending and the recording notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

*Second resolution*

The meeting gives full discharge to the liquidator and to the commissary for the execution of their mandates.

*Third resolution*

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

*Fourth resolution*

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who doesn't be present at the end of the liquidation will be deposited at the same former registered office for the benefit of all it may concern.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le trente juillet.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SELAR S.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 61.043, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 14 du 8 janvier 1998.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 19 décembre 2002, comprenant la nomination de BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l. en tant que liquidateur et de FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, expert-comptable, le 23 juillet 2003 en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. 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 les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant l'intégralité du capital social (d'un montant de EUR 30.986,69), sont représentés 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 l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de liquidation.

3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 18CS, fol. 35, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 19 août 2003.

J. Elvinger.

(053147.3/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 60.208.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05892. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053196.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**I.E.B.C., IMPORT EXPORT BUSINESS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 12A, ancienne route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 58.063.

L'an deux mille trois, le quatre août.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe Sitko, gérant de société, né à Haine-Saint-Paul (Belgique), le 14 janvier 1961, demeurant à L-6961 Senningen, 22, rue du Château,

2.- Madame Marie-Christine de Wit, sans état, née à Turnhout (Belgique), le 5 janvier 1962, demeurant à B-2300 Turnhout (Belgique), Konigin Elisabethlei 14/b7,

ici représentée par Monsieur Philippe Sitko, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Turnhout, le 1<sup>er</sup> août 2003,

laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

lesquels comparants, agissant comme prêtre, ont exposé au notaire:

- que la société IMPORT EXPORT BUSINESS COMPANY, S.à r.l., en abrégé I.E.B.C., ayant son siège à L-6961 Senningen, 22, rue du Château, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hesperange, en date du 15 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 263 du 29 mai 1997,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire le 20 juin 2000, publié audit Mémorial C, Numéro 826 du 10 novembre 2000,

- qu'elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 58.063.

- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée IMPORT EXPORT BUSINESS COMPANY, S.à r.l., en abrégé I.E.B.C., avec siège social à Senningen,

Ensuite les comparants, agissant comme prêtre, se réunissant en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent tous valablement convoqués, ont requis le notaire instrumentant d'acter leurs décisions prises à l'unanimité sur l'ordre du jour:

#### *Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège de la société de L-6961 Senningen, 22, rue du Château, à L-8399 Windhof, 12A, ancienne route d'Arlon, et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa premier.** Le siège social de la société est établi à Windhof.»

#### *Deuxième résolution*

Les associés prennent acte de la démission de Madame Marie-Christine de Wit, prénommée, en sa qualité de gérante de la société, et lui accordent pleine et entière décharge.

#### *Troisième résolution*

Les associés nomment gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Philippe Sitko, gérant de société, né à Haine-Saint-Paul (Belgique), le 14 janvier 1961, demeurant à L-6961 Senningen, 22, rue du Château, avec pouvoir de représenter et d'engager la société par sa seule signature.

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 790,- EUR.

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

Et après lecture faite au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Sitko, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, vol. 140S, fol. 17, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 1<sup>er</sup> septembre 2003.

M. Decker.

(053152.3/241/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

### **I.E.B.C., IMPORT EXPORT BUSINESS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 12A, ancienne route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.063.

Statuts coordonnés 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.

Hesperange, le 1<sup>er</sup> septembre 2003.

*Pour la société*

M. Decker

*Notaire*

(053154.3/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.



**ATTC S.A., ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES, Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 16.441.

L'an deux mille trois, le six mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A., en abrégé ATTC S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R.C. Luxembourg section B numéro 16.441), constituée sous la dénomination sociale de NALTOCO INVESTMENT S.A., suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 janvier 1979, publié au Mémorial C numéro 101 du 9 mai 1979,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Frank Baden:

- en date du 18 mars 1986, publié au Mémorial C numéro 171 du 27 juin 1986,

- en date du 17 octobre 1990, publié au Mémorial C numéro 132 du 16 mars 1991, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en INFINITY INVESTMENT HOLDING S.A.,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 février 2002, publié au Mémorial C 1000 du 1<sup>er</sup> juillet 2002, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A., en abrégé ATTC S.A.,

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

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Nathalie Chiaradia, employée privée, demeurant à Evrange (France).

Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Noëlle Juge, employée privée, demeurant à Thionville (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant à Amnéville (France).

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

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

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

La présidente expose et l'Assemblée constate:

A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1.- Modification de l'objet social afin de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'exécution de toutes expertises comptables, fiscales, économiques et financières, de tous mandats de gestion et d'organisation administrative, ainsi que toutes activités se rattachant directement à la profession d'expert comptable ou à celle de conseil en organisation.

Elle pourra faire toutes opérations et transactions, tant mobilières qu'immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet.

Dans les limites légales, réglementaires ou déontologiques, elle peut, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mener toute opération ou conclure toute convention se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui est simplement de nature à en faciliter la réalisation.»

2.- Nominations statutaires.

3.- Divers.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés,

se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article deux (2) des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'exécution de toutes expertises comptables, fiscales, économiques et financières, de tous mandats de gestion et d'organisation administrative, ainsi que toutes activités se rattachant directement à la profession d'expert comptable ou à celle de conseil en organisation.

Elle pourra faire toutes opérations et transactions, tant mobilières qu'immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet.

Dans les limites légales, réglementaires ou déontologiques, elle peut, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mener toute opération ou conclure toute convention se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui est simplement de nature à en faciliter la réalisation.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de la société à responsabilité limitée @ CENTURE, S.à r.l., comme administrateur de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

*Troisième résolution*

L'Assemblée nomme Madame Nathalie Chiaradia, employée privée, née à Thionville, (France), le 12 décembre 1966, demeurant à F-57570 Evrange, 14, route Nationale, (France), comme nouvelle administratrice de la société.

Le mandat de l'administratrice ainsi nommée prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'année 2007.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Madame Albertine Fischer comme commissaire aux comptes de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée nomme Madame Sylvie Maiezza, employée privée, née à Moyeuve Grande, (France), le 25 août 1966, demeurant à F-57360 Amnéville les Thermes, 6, Impasse du Gal Drouot, (France), comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'année 2007.

*Frais*

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

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

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

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

Signé: N. Chiaradia, M.-N. Juge, S. Maiezza, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2003, vol. 521, fol. 83, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 27 août 2003.

J. Seckler.

(053238.3/231/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**DRAFIN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 65.513.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05893. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053195.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**MARKGEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 60.517.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05890. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053197.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**FIN.P.A. S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 60.220.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05889. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053198.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**MANULAV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.217.

L'an deux mille trois, le douze mars.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MANULAV S.A., avec siège social à L-3313 Bergem, 95, Grand-rue constituée suivant acte reçu par le Notaire instrumentaire, en date du 2 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et modifié suivant acte reçu par le même notaire, en date du 23 août 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Bodelet, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange (F). L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (B).

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

Qu'il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Que dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

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

1. Modification de l'objet social et en conséquence de l'alinéa premier de l'article second des statuts.
2. Nomination statutaire.
3. Pouvoir dévolu à l'administrateur-délégué.

Après délibération, l'assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'alinéa premier de l'article second des statuts, afin de lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. alinéa 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet l'exploitation et la réalisation de tous travaux de nettoyage et de réparation d'ouvrages bâtis et non bâtis.»

*Seconde résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de nommer la société anonyme COREX S.A., établie et ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Didier Finet, administrateur démissionnaire.

La durée du mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2007.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires confirme l'attribution de la fonction d'administrateur-délégué au sieur Emmanuel Bellofatto, demeurant à Hayange. Pouvoir de cosignature obligatoire est dévolu à l'administrateur-délégué, précité, aux fins d'engager valablement la société.

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

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

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

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

Signé: M. Bodelet, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, vol. 17CS, fol. 23, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 mars 2003.

J. Elvinger.

(053123.3/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**MANULAV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.217.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 2 septembre 2003.

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

J. Elvinger.

(053126.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**FLYAWAY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 73.698.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04940, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés .....	- 73.569,82 EUR
Perte de l'exercice .....	- 22.446,74 EUR
Report à nouveau .....	- 96.016,56 EUR

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

Signature.

(053212.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**BINTANG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 43.617.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04944, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés .....	- 65.050,77 EUR
Perte de l'exercice .....	- 11.790,89 EUR
Report à nouveau .....	- 76.841,66 EUR

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

Signature.

(053220.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 38.928.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature / Signature

*Un mandataire / -*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05886. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053199.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**CO.FI.TE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 56.976.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05885. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053201.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 56.374.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05883. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053202.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**MASO DESIGN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 52.854.

Décision prise par le Conseil d'Administration en date du 1<sup>er</sup> mai 2003:

Le siège social est transféré au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, et ceci à partir du 1<sup>er</sup> mai 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04035. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053022.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**HOLLAND PARK ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 95.382.

## STATUTES

In the year two thousand three, on the first of August.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. A.E. HOLDING S.A., having its registered office in 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, here represented by Mrs Joëlle Mamane, company director, born at Fès (Maroc), on January 14, 1951, with professional address in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, by virtue of a proxy established in Geneva, on July 29th, 2003.

2. Mr Philip Massonnet, company director, born at Ependes VD, on September 15, 1957, residing in CH-1211 Geneva 12, 20, rue Jean Sénebier,

here represented by Mrs Joëlle Mamane, prenamed,

by virtue of a proxy established in Geneva, on July 29th, 2003.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

**Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of HOLLAND PARK ESTATE S.A.

**Art. 2.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

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

**Art. 4.** The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

**Title II.- Capital, Shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at twenty-five thousand Great Britain Pounds (25,000.- GBP) represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one Great Britain Pound (1.- GBP) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The authorized capital of the corporation is fixed at one hundred thousand Great Britain Pounds (100,000.- GBP) to be divided into one hundred thousand (100,000) shares with a par value of one Great Britain Pound (1.- GBP) each.

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

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing shareholders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article will be adapted to this modification.

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

### **Title III.- Management**

**Art. 6.** The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

**Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

**Art. 8.** The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

### **Title IV.- Supervision**

**Art. 12.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

### **Title V.- General meeting**

**Art. 13.** The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the fourth Friday of June at 2.30 p.m. and the first time in the year 2004.

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

### **Title VI.- Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

### **Title VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

### **Title VIII.- General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

#### *Subscription*

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1. A.E. HOLDING S.A., prenamed, twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine shares . . . . .	24,999
2. Mr Philip Massonnet, prenamed, one share . . . . .	1
Total: twenty-five thousand shares . . . . .	25,000

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of twenty-five thousand Great Britain Pounds (25,000.- GBP) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

*Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

*Costs*

For the purpose of the registration, the capital is evaluated at thirty-five thousand eight hundred and forty-three Euros (35,843.- EUR).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euros (2,000.- EUR).

*Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2.- The following are appointed directors:

a) Mr Philip Massonnet, prenamed,

b) Mrs Joëlle Mamane, prenamed,

c) Mr Philippe Aflalo, company director, born at Fès (Maroc), on December 18, 1970, with professional address in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

3.- Has been appointed statutory auditor:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., having its registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S Luxembourg B 67.501.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2009.

5.- The registered office of the company is established in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

6.- The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company and its representation to one or more members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille trois, le premier août.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. A.E. HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, ici représentée par Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 29 juillet 2003.

2. Monsieur Philip Massonnet, administrateur de sociétés, né à Ependes VD, le 15 septembre 1957, demeurant à CH-1211 Genève 12, 20, rue Jean Sénebier,

ici représenté par Madame Joëlle Mamane, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 29 juillet 2003.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre 1<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HOLLAND PARK ESTATE S.A.

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes opérations relatives aux biens immobiliers ou mobiliers.



La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

### **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille Livres Sterling (25.000,- GBP) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de une Livre Sterling (1,- GBP) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

Le capital autorisé est fixé à cent mille Livres Sterling (100.000,- GBP) représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de une Livre Sterling (1,- GBP) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

### **Titre III.- Administration**

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

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le 4<sup>ème</sup> vendredi du mois de juin à 14.30 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

### **Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2003.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

#### **Titre VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. A.E. HOLDING S.A., préqualifiée, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	24.999
2. Monsieur Philip Massonnet, prénommé, une action . . . . .	<u>1</u>
Total: vingt-cinq mille actions. . . . .	25.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de vingt-cinq mille Livres Sterling (25.000,- GBP) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à trente-cinq mille huit cent quarante-trois euros (35.843,- EUR).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs:
  - a) Monsieur Philip Massonnet, prénommé,
  - b) Madame Joëlle Mamane, prénommée,
  - c) Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxembourg B 67.501.
- 4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2009.
- 5.- Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: J. Mamane, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 18CS, fol. 33, case 4. – Reçu 358,43 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 12 août 2003.

G. Lecuit.

(052472.3/220/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

**S.D.B. FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 55.327.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:  
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05882. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053203.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SAVINO DEL BENE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 45.143.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:  
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05881. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053204.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 54.262.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:  
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05879. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053206.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**M&N PARTICIPATION GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 74.187.

Décision prise par le Conseil d'Administration en date du 1<sup>er</sup> mai 2003:  
Le siège social est transféré au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, et ceci à partir du 1<sup>er</sup> mai 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04036. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053024.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**CDC OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 68.665.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05100, 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.

Luxembourg, le 29 août 2003.

*Pour CDC OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(053027.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**MIRAFLORES PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 66.500.

Décision prise par le Conseil d'Administration en date du 1<sup>er</sup> mai 2003:

Le siège social est transféré au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, et ceci à partir du 1<sup>er</sup> mai 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04039. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053028.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**BESTINVER INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 48.065.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AI00189, 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.

Luxembourg, le 26 août 2003.

L. Schroeder / C. Lanz

*Fondé de Pouvoir / -*

(053029.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**FALCO HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 55.042.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05682, 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.*

(053033.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**FALCO HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 55.042.

Il résulte d'une décision prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juillet 2002 que les mandats des administrateurs Madame M.P. Van Waelem, Madame M.J. Renders, Madame L. Zenners et du Commissaire aux comptes S.R.E. REVISION SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2006.

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

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05683. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053035.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 37.669.

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04769, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, Société d'Investissement à Capital variable  
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(053031.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 13.338.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01417, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour la société

Signature

(053032.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 82.204.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01406, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

Pour la société

Signature

(053036.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**CENTURION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 75.303.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06055, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature

Administrateur-délégué

(053269.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**CENTURION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 75.303.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06053, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature

Administrateur-délégué

(053272.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 87.680.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05654, 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.

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

F. Mahrouk.

(053038.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**ASAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 43.722.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05877. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053207.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 50.135.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05874. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053208.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 36.887.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

*Un mandataire*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05865. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053216.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**BVA INVESTMENT ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 27.710.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00188, 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.

Luxembourg, le 28 août 2003.

N. Petricic / L. Schroeder

*Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir*

(053026.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

---

**AMS CORPORATE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 78.100.

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

RiverFront CAPITAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est établi à Tortola, Sea Meadow House, Road Town, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Thomas Edmondston-Low, employé privé, demeurant à Keispelt, en vertu d'une procuration datée du 23 juillet 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société AMS CORPORATE SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 6 septembre 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 209 du 20 mars 2001.

- Qu'elle a pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

Le seul associé décide de transférer le siège social de la société de L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville, à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, et de modifier en conséquence l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

**Dans la version anglaise:**

**Art. 5. 1st paragraph.** The registered office of the corporation is established in Schuttrange.

**Dans la version française:**

**Art. 5. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le siège de la société est établi à Schuttrange.

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ trois cents euros (300,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: T. Edmondston-Low, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 18CS, fol. 33, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 25 août 2003.

G. Lecuit.

(052662.3/220/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

---

**AMS CORPORATE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 78.100.

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 25 août 2003.

G. Lecuit.

(052664.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 47.174.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05871. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053211.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**CRESSET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 41.555.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05870. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053213.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 60.925.

*Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société du 5 août 2003 à 11.30 heures*

La réunion est présidée par Monsieur Vladimir Beno.

Sont également présentes ou représentées la société BENET HANDELSGESELLSCHAFT m.b.h., administrateur et la société BENET PRAHA Spol.s.r.o., administrateur.

Le Président constate que tous les membres sont présents ou représentés et qu'en conséquence l'ordre du jour peut être valablement discuté.

*Ordre du jour:*

- 1) Transfert du siège social
- 2) Divers

*Résolution*

Le Conseil d'Administration a pris en conformité avec les dispositions de l'article 2 des statuts de la société, à l'unanimité, la résolution suivante:

Le siège social de la société est transféré au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> août 2003. L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12.00 heures.

V. Beno

*Le Président*

BENET HANDELSGESELLSCHAFT m.b.h. / BENET PRAHA Spol.s.r.o.

*Administrateurs*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00062. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(053265.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---



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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 41.267.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05868. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053214.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**STARMAKER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 38.386.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05867. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053215.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 70.004.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05864. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053217.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 70.119.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05619, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 23 août 2003.

Signature.

(053253.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 60.720.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05931. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053218.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**COSMETIX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 80.105.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05929. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053219.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**HELIOS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 79.391.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05928. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053221.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**LIBIDAMA INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 20.717.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00094, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

*Pour LIBIDAMA INTERNATIONAL*

Signatures

(053268.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**HELIOS PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 79.392.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05926. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053222.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 79.163.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05924. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053223.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**LUXANI FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 76.943.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05923. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053224.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SAC NORIMBERGA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 88.798.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 août 2003.

Signature.

(053264.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SIDERPAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 71.117.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05922. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053225.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**ATECH CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 69.789.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05920. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053226.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**EuroInfra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 95.383.

STATUTS

L'an deux mille trois, le trente juillet.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ABM NETWORK INVESTMENTS S.A., une société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès,

ici représentée par deux de ses administrateurs, ayant les pouvoirs pour engager la société par leurs signatures conjointes, savoir:

- Monsieur Patrice Gallasin, juriste, demeurant à Luxembourg;

- Madame Sara Cipollini, dirigeant d'entreprises, demeurant à Legnano-Milan (Italie).

2) EVANS INVESTMENTS S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades,

ici représentée par Madame Sara Cipollini, dirigeant d'entreprises, demeurant à Legnano-Milan (Italie),

en vertu d'une procuration datée du 21 juillet 2003.

3) MOSAICO S.r.l., une société de droit italien, ayant son siège social à Rome (Italie), 38, Via Arno,

ici représentée par Madame Sara Cipollini, dirigeant d'entreprises, demeurant à Legnano-Milan (Italie),

en vertu d'une procuration datée du 24 juillet 2003.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec les présentes.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre 1<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EuroInfra S.A.

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

### **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) qui sera représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder trois années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Les administrateurs seront répartis en deux classes d'administrateurs, les Administrateurs de Classe A et les Administrateurs de Classe B.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres tant de la classe des Administrateurs A que des Administrateurs B est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement la signature d'un Administrateur de Classe A et d'un Administrateur de Classe B, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

#### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le quatrième vendredi du mois de mai à 16.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

#### **Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2003.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

#### **Titre VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Souscription - Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. ABM NETWORK INVESTMENTS S.A., préqualifiée, .....	3.500 actions
2. EVANS INVESTMENTS HOLDING S.A., préqualifiée, .....	4.500 actions
3. MOSAICO S.r.l., préqualifiée, .....	2.000 actions
Total: dix mille actions .....	10.000 actions

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille huit cent cinquante euros (1.850,- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2006:

I. Administrateurs de Classe A:

a) Monsieur Dirk Cornelis Oppelaar, juriste, né à Kupang (Indonésie), le 7 décembre 1968, demeurant rue de Reckenthal 62, L-2410 Luxembourg;

b) Monsieur Patrice Renald Gallasin, juriste, né à Villers/Meuse (France) le 9 décembre 1970, demeurant Rue de la République 2, F-57330 Hettange-Grande.

II. Administrateurs de Classe B:

a) Monsieur Vittorio Caporale, avocat, né à Lanciano (Suisse) le 15 octobre 1942, demeurant à Via di Villa Grazioli, 13, à I-00198 Rome (Italie);

b) Monsieur Alberto Rigotti, entrepreneur, né à Trento (Italie) le 23 septembre 1950, demeurant à Via Bassano Porrone 6, à I-20121 Milan (Italie);

c) Monsieur Alberto Mario Zamorani, entrepreneur, né à Ravenna (Italie) le 18 juillet 1948, demeurant à Via Dalmazia 29, à I-00198 Rome (Italie).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2006:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., une société ayant son siège social à 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.477.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: P. Gallasin, S. Cipollini, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 140S, fol. 12, case 10. – Reçu 1.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 août 2003.

G. Lecuit.

(052474.3/220/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

**CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 70.122.

L'an deux mille trois, le trente juillet.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A., avec siège social à Luxembourg,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d'administration dans sa réunion du 4 juillet 2003 dont le procès-verbal restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1. La société anonyme CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 17 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 617 du 17 août 1999.

2. L'article trois des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:

«Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de un million six cent quatre-vingt mille euros (1.680.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix mille euros (70.000,- EUR) à un million sept cent cinquante mille euros (1.750.000,- EUR), le cas échéant par l'émission de vingt-quatre mille (24.000) actions nouvelles de soixante-dix euros (70,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et

même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l'article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.»

3. En vertu de la prédite autorisation, le conseil d'administration a décidé en sa réunion du 4 juillet 2003 de réaliser une tranche du capital autorisé à concurrence de trente mille cent euros (30.100,- EUR) pour porter le capital social de son montant actuel de soixante-dix mille euros (70.000,- EUR) à cent mille cent euros (100.100,- EUR) par l'émission de quatre cent trente (430) actions nouvelles d'une valeur nominale de soixante-dix euros (70,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et ce avec renonciation expresse des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription, et a accepté la souscription et la libération des quatre cent trente (430) actions nouvellement émises par la société CAPITAL DEVELOPPEMENT EUROPE S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, moyennant versement en espèces de trente mille cent euros (30.100,- EUR), ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire de réception de fonds.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à cent mille cent euros (100.100,- EUR) représenté par mille quatre cent trente (1.430) actions de soixante-dix euros (70,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR).

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

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

Signé: E. Lethuillier, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 140S, fol. 13, case 2. – Reçu 301 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 25 août 2003.

G. Lecuit.

(052644.3/220/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

**CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 70.122.

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 25 août 2003.

G. Lecuit.

(052646.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.