

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° 1258**27 novembre 2003****SOMMAIRE**

Adhésifs, S.à r.l., Leudelange	60366	Ellis & Partners Holding S.A., Luxembourg	60361
Adnovo, S.à r.l., Luxembourg	60368	Enface S.A.H., Luxembourg	60368
Advance Capital, Sicav, Luxembourg	60341	Era Properties S.A.H., Luxembourg	60381
Advance Capital, Sicav, Luxembourg	60342	Euronet Ltd, S.à r.l., Munsbach	60381
Alios S.A., Luxembourg	60367	EWC GmbH, Luxembourg	60355
Alsace Saveurs S.A., Luxembourg	60346	Fin & Meg S.A., Luxembourg	60374
Amphore S.A.H., Luxembourg	60383	Financière Photo Europe S.A., Luxembourg	60348
ANA S.A., Luxembourg	60375	Gemar S.A., Luxembourg	60375
Andethana 2000, S.à r.l., Senningen	60383	Gencor S.A., Luxembourg	60362
Andrea Doria S.A., Luxembourg	60370	Giolin S.A., Luxembourg	60374
Arvem S.A., Luxembourg	60369	Global Insurance & Reinsurance Consultants (G.I.R.C.) S.A., Bascharage	60354
Athena II Sicav, Luxembourg	60377	Goofer, S.à r.l., Luxembourg	60344
Athena II Sicav, Luxembourg	60377	Grimsby Investments, S.à r.l., Luxembourg	60367
Athena Sicav, Luxembourg	60378	Halliburton Luxembourg Finance Company, S.à r.l., Luxembourg	60344
Athena Sicav, Luxembourg	60378	HSH Nordbank International S.A., Luxembourg	60339
Batisica S.A., Luxembourg	60349	HWS Luxembourg LLC, S.à r.l., Luxembourg	60356
Batisica S.A., Luxembourg	60349	Idées Urbaines Europe S.A., Luxembourg	60382
BEC Universal Advisory Company S.A., Luxem- bourg	60372	Idées Urbaines Europe S.A., Luxembourg	60382
BEC Universal Advisory Company S.A., Luxem- bourg	60373	Immobilière Lorentzweiler S.A., Luxembourg	60347
BEC Thema Fund, Sicav, Luxembourg	60370	Immobilière Lorentzweiler S.A., Luxembourg	60347
BEC Universal Fund, Sicav, Luxembourg	60373	INHR - Circle S.A., Luxembourg	60381
Bioblue Group S.A., Luxembourg	60373	Industrial Software Development S.A., Luxem- bourg	60381
Blendo S.A., Luxembourg	60346	Industrial Software Development S.A., Luxem- bourg	60381
Brevin Europe S.A., Luxembourg	60374	Inimm Due Sub, S.à r.l., Luxembourg	60365
BSH S.A., Luxembourg	60383	Intesa Euroglobal, Sicav, Luxembourg	60339
Campimol, Société Financière de la Campine S.A.H., Luxembourg	60356	Isidore Holding S.A., Luxembourg	60347
Capalux S.A., Roedt	60344	Isidore Holding S.A., Luxembourg	60347
Chamly International S.A., Luxembourg	60371	Juna S.A.H., Luxembourg	60379
Clay Tiles Participations, S.à r.l., Luxembourg	60353	Juna S.A.H., Luxembourg	60379
Cloridam Investment S.A., Luxembourg	60378	Kefilux S.A., Luxembourg	60384
Compagnie Européenne et Africaine du Bois S.A., Luxembourg	60374	Kenny S.A., Luxembourg	60384
Conseil et Management S.A., Bereldange	60366	Lawsun Group, S.à r.l., Bereldange	60343
Crash Holding S.A., Luxembourg	60369	Lecta S.A., Luxembourg	60362
D.T.L.C. S.A., Luxembourg	60338	LIS, S.à r.l., Lux-Info-Systems, Luxembourg	60346
Editions Plus, S.à r.l., Leudelange	60353	Lux Meca S.A., Foetz	60350
Ekab S.A., Luxembourg	60344	Luxor Immobilière S.A., Luxembourg	60376

Luxor Immobilière S.A., Luxembourg	60376	Redalco S.A., Luxembourg	60350
Luxor Immobilière S.A., Luxembourg	60376	Redalco S.A., Luxembourg	60350
Macbaker Associates Europe, S.à r.l., Luxembourg	60345	RMK Holdings S.A., Luxembourg	60380
Macbaker Associates Europe, S.à r.l., Luxembourg	60345	Romas Investment S.A., Luxembourg	60340
Macbaker Associates Europe, S.à r.l., Luxembourg	60345	Sist Finance Holding S.A., Luxembourg	60338
(The) Majestic Holding S.A., Luxembourg	60384	Société Financière d'Essai S.A.H., Luxembourg	60371
Materis Management Mortiers S.C., Luxembourg	60343	Somaco S.A., Luxembourg	60379
Mavichrima S.A., Luxembourg	60371	Teranim S.A.H., Luxembourg	60382
Merloffice S.C.I., Luxembourg	60364	Tocotel, S.à r.l., Crauthem	60346
Merloffice S.C.I., Luxembourg	60365	Tourléans, S.à r.l., Luxembourg	60384
MSDW Equity Financing Services (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	60369	Transport Fluvial, S.à r.l., Luxembourg	60366
Nakaispa Holding S.A., Luxembourg	60350	Tridex A.G., Luxembourg	60361
New Caledonia Investments S.A., Luxembourg	60372	Universel Participations S.A., Luxembourg	60349
Newton Group Holding S.A., Soparfi, Luxembourg	60344	Val Participations S.A., Luxembourg	60368
Nightingale Finance Holding S.A., Luxembourg	60338	Valleroy S.A.H., Luxembourg	60382
Norrhors, S.à r.l., Luxembourg	60383	Vanguard Car Rental International Holdings, S.à r.l., Luxembourg	60343
Office Park Findel F4 S.A., Luxembourg	60379	VDC Alpha Lux S.A., Luxembourg	60383
Oxymeter Luxembourg S.A.H., Weiswampach	60343	Vega Fund Sicav, Luxembourg	60348
PanAlpina Sicav, Luxembourg	60345	Verus Global Fund, Sicav, Luxembourg	60351
Phitex S.A.H., Luxembourg	60363	Villa Romana, S.à r.l., Schouweiler	60351
Protime S.A., Luxembourg	60374	Villa Romana, S.à r.l., Schouweiler	60353
Recycling Invest S.A., Luxembourg	60382	Winch Venture S.A., Luxembourg	60375
		Yomco S.A.H., Luxembourg	60354
		Zafran S.A.	60368

NIGHTINGALE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.724.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03364, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signature.

(074475.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

SIST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.068.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03207, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(074584.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

D.T.L.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 56.228.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03192, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(074586.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

HSH NORDBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxembourg B 14.784.

—

Verwaltungsrat

Board of Directors

Conseil d'Administration

I.

Bitte streichen Sie folgende Person: (ab 4. August 2003)

Prière de bien vouloir annuler la personne suivante: (à partir du 4 août 2003)

Please delete the following person: (with effect of August 4, 2003)

Dr. Hans-Albrecht Sasse

Mitglied des Verwaltungsrates

Member of the Board of Directors

Administrateur du Conseil d'Administration

Geschäftsleitung

Management

Direction

II.

Bitte streichen Sie folgende Person: (ab 4. August 2003)

Prière de bien vouloir annuler la personne suivante: (à partir du 4 août 2003)

Please delete the following person: (with effect of August 4, 2003)

Dr. Hans-Albrecht Sasse

Geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates C.E.O.

Administrateur-Délégué

Luxemburg, den 31. Oktober 2003.

HSH NORDBANK INTERNATIONAL S.A., Luxembourg

W. Dürr / H. Grad

Geschäftsleitender Direktor / Geschäftsleitender Direktor

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00288. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073475.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

INTESA EUROGLOBAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.810.

—

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2003

En date du 25 avril 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002;
- d'accepter la démission de Monsieur Stefano Moroni en date du 31 mars 2002 et ratifie la cooptation, en date du 29 avril 2002 de Monsieur Francis Candylaftis en remplacement de Monsieur Stefano Moroni;
- d'élire Monsieur Francis Candylaftis en qualité d'administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2004;
- de renouveler les mandats de Monsieur Franco Mugnai, Monsieur Enrico Maiocchi en qualité d'Administrateur de la SICAV pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2004;
- de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Franco Mugnai, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2004;
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2004.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003, réf. LSO-AG00068. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074465.3/1024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

ROMAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 82.171.

L'an deux mille trois, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROMAS INVESTMENT S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg, en date du 9 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1114 du 6 décembre 2001. La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 82.171.

L'assemblée est présidée par Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anna Dicorato, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Dissolution et mise en liquidation de la société.
- 2) Nomination de G.E.F. GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l. en qualité de liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3) Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer à l'assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et les actionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateurs à un.

Elle appelle à ces fonctions, la société à responsabilité limitée G.E.F. GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S. à r.l., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

Pouvoirs du Liquidateur

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

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

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

Signé: A. Flamme, A. Dicorato, S. Mathot et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 27 octobre 2003, vol. 467, fol. 27, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 13 novembre 2003.

A. Lentz.

(074907.3/221/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ADVANCE CAPITAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.288.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable ADVANCE CAPITAL, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 11 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 444 du 18 juin 1998.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Visconti, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Hugues de Monthebert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Massimiliano Paoli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Dissolution d'ADVANCE CAPITAL.

2. Nomination de la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE en qualité de liquidateur représentée en tant que tel par Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin et détermination de ses pouvoirs.

3. Instruction au liquidateur de convoquer une assemblée des actionnaires afin de présenter son rapport sur la liquidation et clôturer la liquidation.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par courrier recommandé contenant l'ordre du jour fait en date du 22 août 2003 ainsi que par annonces faites:

- au Luxemburger Wort en date du 22 août 2003 et du 8 septembre 2003;

- au Tageblatt en date du 22 août 2003 et du 8 septembre 2003;

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 22 août 2003 et du 8 septembre 2003.

Les copies des convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

IV.- Qu'il existe actuellement 1.214,3829 actions.

V.- Qu'il résulte de la liste de présence que 76,5614 actions sont seulement représentées.

Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour tenue devant le notaire instrumentant, en date du 8 août 2003 n'a pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées conformément à l'article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur, la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, RCS Luxembourg B 19.194, représentée en tant que tel par Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, directeur, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Troisième résolution

Le liquidateur est requis de convoquer une assemblée des actionnaires afin de présenter son rapport sur la liquidation et clôturer la liquidation.

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, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Visconti, H. de Monthebert, M. Paoli, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 57, 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 21 octobre 2003.

G. Lecuit.

(074878.3/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ADVANCE CAPITAL, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.288.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le dix octobre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable ADVANCE CAPITAL, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 11 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 444 du 18 juin 1998. La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentant, en date du 25 septembre 2003, non encore publié.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Visconti, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Hugues de Monthebert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Massimiliano Paoli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Rapport du liquidateur sur l'emploi des actifs.
2. Rapport du réviseur d'entreprises.
3. Approbation des comptes de la liquidation.
4. Décharge du conseil d'administration.
5. Décharge du liquidateur.
6. Décision de clôturer la liquidation et remboursement des actionnaires.
7. Décision de conserver les livres et documents sociaux au siège social.
8. Décision de déposer tout solde de liquidation à la Caisse des Consignations conformément à la loi.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par courrier recommandé contenant l'ordre du jour fait en date du 1^{er} octobre 2003.

Les copies des convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

IV.- Qu'il existe actuellement 1.214,382 actions en circulation.

V.- Qu'aucun quorum n'est requis pour cette assemblée et les décisions sont prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée entend le rapport du liquidateur savoir, la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, RCS Luxembourg B 19.194, représentée en tant que tel par Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, directeur, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales.

Deuxième résolution

L'assemblée entend le rapport du réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et du liquidateur.

Troisième résolution

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, au conseil d'administration et au liquidateur BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, société anonyme, de sa gestion de liquidateur de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée prononce la clôture de liquidation et constate que la société d'investissement à capital variable ADVANCE CAPITAL a définitivement cessé d'exister.

Cinquième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

Sixième résolution

L'assemblée décide de déposer tout solde de liquidation à la Caisse des Consignations conformément à la loi. 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, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Visconti, H. de Monthebert, M. Paoli, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 78, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

G. Lecuit.

(074880.3/220/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

OXYMETER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Luxembourg B 50.823.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 novembre 2003.

Signature.

(074045.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

MATERIS MANAGEMENT MORTIERS, Société Civile.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 novembre 2003.

Signature.

(074046.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

VANGUARD CAR RENTAL INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 96.319.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 novembre 2003.

Signature.

(074047.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

LAWSUN GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7249 Bereldange, 13, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 71.195.

Constituée par-devant M^e Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 22 juillet 1999, acte publié au Mémorial C n° 816 du 3 novembre 1999, modifié par-devant M^e André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 février 2001, acte publié au Mémorial C n° 764 du 15 septembre 2001, modifié par acte sous seing privé en date du 16 mai 2001, acte publié au Mémorial C n° 907 du 14 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02879, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour LAWSUN GROUP, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(074052.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

HALLIBURTON LUXEMBOURG FINANCE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 95.417.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 novembre 2003.

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

Signature.

(074048.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

NEWTON GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme - Soparfi.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.596.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 novembre 2003.

Signature.

(074049.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**EKAB S.A., Société Anonyme,
(anc. EKAB HOLDING S.A.).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.308.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 novembre 2003.

Signature.

(074050.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

CAPALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 50.421.

Constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 1995, acte publié au Mémorial C n° 280 du 20 juin 1995.

Transformée en société anonyme par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 août 1995, acte publié au Mémorial C n° 562 du 3 novembre 1995, modifiée par-devant M^e Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 20 juillet 2000, acte publié au Mémorial C n° 069 du 31 janvier 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02876, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour CAPALUX S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(074053.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-2160 Luxembourg, 15, rue Münster.
R. C. Luxembourg B 81.401.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01081, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour le gérant

FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.

Signature

(074079.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

MACBAKER ASSOCIATES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.154.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00549, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

(074561.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

MACBAKER ASSOCIATES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.154.

Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire de l'associé unique, qui s'est tenue le 30 octobre 2003

A l'assemblée générale ordinaire des associés de MACBAKER ASSOCIATES EUROPE, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'affecter les résultats comme suit:

- perte à reporter: EUR 4.131,77

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées durant l'exercice social clôturant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

T.C.G. GESTION S.A.

Gérant

Gérant

Signatures

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00549. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074556.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

MACBAKER ASSOCIATES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.154.

Extrait des minutes de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique, qui s'est tenue le 30 octobre 2003

A l'assemblée générale extraordinaire des associés de MACBAKER ASSOCIATES EUROPE, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

T.C.G. GESTION S.A.

Gérant

Gérant

Signatures

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00550. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074559.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

PanAlpina SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.625.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02772, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Signatures.

(074084.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

ALSACE SAVEURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 67.310.

Constituée par-devant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n° 87 du 12 février 1999.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02884, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Pour ALSACE SAVEURS S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.

Signature

(074055.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. Im Bruch.

R. C. Luxembourg B 33.136.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 février 1990, acte publié au Mémorial C n° 315 du 7 septembre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 31 décembre 1992, acte publié au Mémorial C n° 205 du 6 mai 1993.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02891, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour TOCOTEL, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(074057.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

LIS, S.à r.l., LUX-INFO-SYSTEMS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 1, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 25.965.

Constituée par-devant M^e Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 15 mai 1987, acte publié au Mémorial C n° 248 du 10 septembre 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 octobre 1988, acte publié au Mémorial C n° 343 du 31 décembre 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 janvier 1990, acte publié au Mémorial C n° 292 du 23 août 1990.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02893, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Pour LIS, S.à r.l., LUX-INFO SYSTEMS

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(074059.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

BLENDO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 82.588.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01590, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour BLENDO S.A.

Société Anonyme

S. Plattner

Administrateur

(074394.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

ISIDORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.405.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01594, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Pour ISIDORE HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

H. de Graaf

Administrateur

(074397.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

ISIDORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.405.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01597, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Pour ISIDORE HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

H. de Graaf

Administrateur

(074396.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

IMMOBILIERE LORENTZWEILER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 42.762.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 janvier 1993, acte publié au Mémorial C n° 185 du 27 avril 1993, modifié par-devant le même notaire en date du 2 octobre 1997, acte publié au Mémorial C n° 22 du 12 janvier 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 561 du 11 avril 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02188, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour IMMOBILIERE LORENTZWEILER S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(074077.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

IMMOBILIERE LORENTZWEILER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 42.762.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 janvier 1993, acte publié au Mémorial C n° 185 du 27 avril 1993, modifié par-devant le même notaire en date du 2 octobre 1997, acte publié au Mémorial C n° 22 du 12 janvier 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 561 du 11 avril 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour IMMOBILIERE LORENTZWEILER S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(074074.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FINANCIERE PHOTO EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 67.616.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle,
tenue à Luxembourg, le 24 octobre 2003*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle que:

* l'Assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mai 2003 et les comptes consolidés au 31 mai 2003;

* l'Assemblée a décidé de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 mai 2003;

* l'Assemblée a décidé que les administrateurs suivants sont nommés pour une période d'une année expirant lors de la prochaine assemblée annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 mai 2004:

- Monsieur Hugh MacGillivray Langmuir, administrateur de société, né le 16 mai 1955 à Glasgow (Royaume-Uni), demeurant 25, avenue de Lorraine au Vésinet (F-78110), administrateur élu sur la liste des actionnaires de catégorie A;
- Monsieur Vincent Aslangul, administrateur de société, né le 2 décembre 1965 à Neuilly sur Seine (France), demeurant 1, avenue Emile Deschanel à Paris (F-75007), administrateur élu sur la liste des actionnaires de catégorie A,
- Monsieur Nicolas Paulmier, administrateur de société, né le 30 avril 1964 à Nancy (France), demeurant 12, rue Piccini à Paris (F-75116), administrateur élu sur la liste des actionnaires de catégorie A,
- Monsieur Michael Likierman, administrateur de sociétés, 30 juillet 1940 à Nelson (Royaume-Uni), demeurant 72, rue d'Assas à Paris (F-75006), administrateur élu sur la liste des actionnaires de catégorie B;
- Monsieur Eric Licoys, administrateur de sociétés, né le 26 août 1938 à Suresnes (France), demeurant à 47 bis, boulevard des Invalides à Paris (F-75007);
- Monsieur Jacques Baud, administrateur de sociétés, né le 25 octobre 1948 à Laxou (France), demeurant 3 rue des Jardins, à Houdemont (F-54180);
- Monsieur Stéphane Morin, administrateur de sociétés, né le 29 octobre 1961 à Paris (France), demeurant à 24, avenue Marthe à Morsang-sur-Orge (F-91390);
- Monsieur Régis Rivière, Secrétaire Général, né le 30 août 1954 à Nancy (France), demeurant 15, rue Gutenberg à Boulogne (F-92100).

* l'Assemblée a décidé que le mandat du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, BP 1443, L-1014 Luxembourg, est reconduit pour une période d'une année expirant lors de la prochaine assemblée annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 mai 2004.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02973. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074417.3/250/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

VEGA FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.227.

—
*Extrait (traduction) des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 7 mai 2003
à 15.00 heures au siège social de la Société*

- Les actionnaires ont décidé, sur recommandation du Conseil d'Administration, de ne pas distribuer de dividendes.
- Les actionnaires ont décidé, sur recommandation du Conseil d'Administration, de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2003:

M. Ivan Farace di Villaforesta - IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, Boulevard Royal L-2249 Luxembourg

M. Yves Bayle - IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

M. Sylvain Imperiale - IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

- De plus, les actionnaires ont décidé de nommer ERNST & YOUNG comme réviseur d'entreprise (sous réserve d'approbation par la CSSF) pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2003.

Pour le compte de VEGA FUND Sicav

IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04767. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074090.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

BATISICA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.595.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03179, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signature.

(074420.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

BATISICA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.595.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2003

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

- Monsieur Christophe Kullmann, président du directoire, demeurant à Metz, Président.
- Monsieur Louis Blanc, directeur de sociétés, demeurant à Metz (France).
- Monsieur Bernard Gallot, directeur PROPERTY MANAGEMENT, demeurant à Marly (France).

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

- COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03175. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074422.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

UNIVERSEL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 84.879.

Réunion du conseil d'administration de la société en date du 9 octobre 2003

Le Conseil d'Administration de la société UNIVERSEL PARTICIPATIONS S.A s'est réuni en date du 9 octobre 2002 au siège social de la société, à 15.30 heures.

Etaient présents à cette réunion les administrateurs de la société

1. Monsieur Gustaaf De Keyser, administrateur de société demeurant à Maldegem (Belgique)
2. Monsieur Philippe Wauters, administrateur de société, demeurant à Donceee (Belgique)
3. Monsieur Jans Hans Borgers, administrateur de société, demeurant à Lutsborsweg (Pays-Bas)

La présente réunion a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- 1) Décision de changement du siège social
- 2) Fixation du nouveau siège
- 3) Divers

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de changer le siège social de la société.

Deuxième résolution

Le Conseil d'Administration fixe le nouveau siège social à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume, un contrat de sous-location ayant été signé à cet effet.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

G.De Keyser / P. Wauters / J. H. Borgers

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074450.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

REDALCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 78.278.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02828, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

REDALCO S.A., Société Anonyme

E. Ries / C. Schmitz

Administrateurs

(074382.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

REDALCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 78.278.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juillet 2003

Quatrième résolution

L'Assemblée accepte le renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs René Merkt, Edmond Ries et Claude Schmitz pour une période d'une année prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2003.

Cinquième résolution

L'Assemblée accepte le renouvellement du mandat du Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A., pour une période d'une année prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2003.

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

REDALCO S.A., Société Anonyme

E. Ries / C. Schmitz

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02827. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074380.3/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

LUX MECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 70.479.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 juin 1999, acte publié au Mémorial C n° 688 du 15 septembre 1999.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02640, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Le 10 novembre 2003.

Pour LUX MECA S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.

Signature

(074060.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

NAKAISPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.463.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01602, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour NAKAISPA HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

M.-J. Reyter

Administrateur

(074398.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

VERUS GLOBAL FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.154.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 13 novembre 2002
à 11.00 heures au siège social de la Société*

- Les actionnaires ont décidé, sur recommandation du Conseil d'Administration, de reporter les pertes de l'exercice social se terminant le 30 septembre 2002 s'élevant à quatre cent soixante-cinq mille vingt-neuf euros (EUR 465.029,-).

- Les administrateurs suivants ont été réélus pour l'année fiscale se terminant le 30 septembre 2003:

Monsieur Yves Bayle comme Président du Conseil d'Administration - IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.,
4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Monsieur Sylvain Imperiale comme administrateur - IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, Boulevard
Royal L-2449 Luxembourg

Monsieur Ivan Farace di Villaforesta comme administrateur - IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, Bou-
levard Royal L-2249 Luxembourg

- Les actionnaires approuvent la réélection de l'auditeur MAZARS & GUERARD pour l'année fiscale se terminant le
30 septembre 2003.

Pour le compte de VERUS GLOBAL FUND, Sicav

IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04766. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074093.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

VILLA ROMANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4999 Schouweiler, 65, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.850.

L'an deux mille trois, le dix novembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Francesco Di Lauro, restaurateur, né à Turi (Italie), le 14 novembre 1946, demeurant à L-3912 Mon-
dercange, 46, rue des Champs;

2.- Monsieur Emmanuel Pandolfi, restaurateur, né à Woippy (France), le 16 avril 1976, demeurant à F-57070 Metz,
112, avenue de Strasbourg;

3.- Madame Linda Derras, employée privée, née à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 1963, demeurant à L-3912 Mon-
dercange, 46, rue des Champs.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Le comparant sub 1.- est le seul associé de la société à responsabilité limitée VILLA ROMANA, S.à r.l., avec siège
social à L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 11 décembre
1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 211 du 20 mai 1992, modifiée suivant acte
reçu par le notaire soussigné, le 6 avril 1992, publié au Mémorial C numéro 392 du 10 septembre 1992, modifiée suivant
acte reçu par le notaire soussigné, le 1^{er} août 1995, publié au Mémorial C numéro 534 du 19 octobre 1995, modifiée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 15 février 1996, publié au Mémorial C numéro 217 du 30 avril 1996, mo-
difiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 6 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 916 du 18 décembre
1998,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 38.850.

II.- Le capital social est fixé à un million de francs (frs. 1.000.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales de mille
francs (frs. 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l'associé unique Monsieur Francesco
Di Lauro, préqualifié.

III.- Ensuite, Monsieur Francesco Di Lauro, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les
garanties ordinaires de fait et de droit, douze (12) parts sociales qu'il détient dans la société dont s'agit à Monsieur Em-
manuel Pandolfi, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de trois cents euros (EUR 300,-), somme que le cé-
dant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Ensuite Monsieur Francesco Di Lauro, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les ga-
ranties ordinaires de fait et de droit, dix (10) parts sociales qu'il détient dans la société dont s'agit à Madame Linda Der-
ras, préqualifiée, qui accepte, moyennant le prix global de deux cent cinquante euros (EUR 250,-), somme que le cédant
reconnaît avoir reçue de la cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

V.- Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de
ce jour.

Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir de ce jour.

Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société.

Les cessionnaires renoncent à toute garantie de la part du cédant.

Le cédant et les cessionnaires déclarent être les bénéficiaires réels de la présente transaction. Les cessionnaires déclarent en outre que les fonds ayant servi au paiement des susdites cessions de parts ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

VI.- Ensuite, les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de convertir le capital, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros, en utilisant le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1.-), de sorte que le capital social est désormais de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros trente-cinq cents (EUR 24.789,35).

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix euros soixante-cinq cents (EUR 210,65) en vue de le porter de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros trente-cinq cents (EUR 24.789,35) à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) sans émission de parts sociales nouvelles mais par augmentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le capital social sera désormais de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Souscription et libération

La présente augmentation de capital a été entièrement souscrite et libérée par les associés, préqualifiés, au moyen d'un versement en espèces, de sorte que la somme de deux cent dix euros soixante-cinq cents (EUR 210,65) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts sociales et les résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts sont souscrites comme suit:

1.- par Monsieur Francesco Di Lauro, restaurateur, né à Turi (Italie), le 14 novembre 1946, demeurant à L- 978 3912 Mondercange, 46, rue des Champs, neuf cent soixante-dix-huit parts sociales,	978
2.- par Monsieur Emmanuel Pandolfi, restaurateur, né à Woippy (Belgique), le 16 avril 1976, demeurant à F- 12 57070 Metz, 112, avenue de Strasbourg, douze parts sociales,	12
3.- par Madame Linda Derras, employée privée, née à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 1963, demeurant à L- 3912 Mondercange, 46, rue des Champs, dix parts sociales,	10
Total: mille parts sociales,	1.000

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées».

Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains à L-4999 Schouweiler, 65, rue de la Gare et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

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

Cinquième résolution

Les associés décident de scinder la gestion de la société en deux branches, à savoir:

- hôtel-restaurant, et
- débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.

Les associés décident que Monsieur Francesco Di Lauro, préqualifié, actuel gérant unique de la société, devient pour une durée indéterminée gérant technique de la branche «hôtel-restaurant».

Les associés nomment, pour une durée indéterminée, Monsieur Emmanuel Pandolfi, préqualifié, gérant technique de la branche «débit de boissons alcooliques et non alcooliques».

Les associés nomment, pour une durée indéterminée, Madame Linda Derras, préqualifiée, gérante administrative de la société.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants techniques et de la gérante administrative.

VII.- Messieurs Francesco Di Lauro et Emmanuel Pandolfi, préqualifiés, agissant en leur qualité de gérants techniques de la société, et Madame Linda Derras, préqualifiée, agissant en sa qualité de gérante administrative de la société, déclarent se tenir, au nom de la société, les susdites cessions de parts sociales comme dûment significées.

VIII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600,-) sont à charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

IX.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: F. Di Lauro, E. Pandolfi, L. Derras, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, vol. 141S, fol. 25, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 novembre 2003.

T. Metzler.

(074888.3/222/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

VILLA ROMANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4999 Schouweiler, 65, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.850.

Statuts déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 novembre 2003.

T. Metzler.

(074889.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

CLAY TILES PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.336.

Extrait des contrats de cession datée du 29 octobre et du 30 octobre 2003

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 29 octobre 2003 entre LUX TILES, S.à r.l, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que cédant, et EURAZEO, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, ayant son siège social au 3, rue Jacques Bingen, 75017 Paris, France, en tant que cessionnaire, que LUX TILES, S.à r.l a cédé l'entière des parts sociales (198 parts sociales) de CLAY TILES PARTICIPATIONS, S.à r.l. qu'il possédait, à EURAZEO.

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 30 octobre 2003 entre CEP II MASTER LUXCO, S.à r.l, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que cédant, et CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que cessionnaire, que CEP II MASTER LUXCO, S.à r.l a cédé l'entière des parts sociales (298 parts sociales) de CLAY TILES PARTICIPATIONS, S.à r.l. qu'il possédait, à CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l.

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 30 octobre 2003 entre Eurazeo, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, ayant son siège social au 3, rue Jacques Bingen, 75017 Paris, France, en tant que cédant, et CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que cessionnaire, que EURAZEO a cédé l'entière des parts sociales (198 parts sociales) de CLAY TILES PARTICIPATIONS, S.à r.l. qu'il possédait, à CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l.

Par suite des contrats de cession susmentionnés, l'associé actuel de CLAY TILES PARTICIPATIONS, S.à r.l. est le suivant:

Nom de l'associé	Nombre de parts qu'il possède
CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l.	2.796.622
Total:	2.796.622

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

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03336. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074118.3/1035/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

EDITIONS PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3370 Leudelange, Z.I. Grasbusch 8.

R. C. Luxembourg B 34.083.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02661, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074366.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

GLOBAL INSURANCE & REINSURANCE CONSULTANTS (G.I.R.C.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

R. C. Luxembourg B 82.611.

—
*Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration
 qui s'est tenue le 23 octobre 2003 au siège social à Bascharage*

Le Conseil d'Administration constate à la lecture des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2002 que l'intégralité du capital souscrit a été libéré en date du 15 août 2002.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02648. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074125.3/607/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

YOMCO S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.738.

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the sixth day of November.

Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, public notary, residing at Luxembourg-Bonnevoie.

There appeared:

Dr. Hamza B. Al Kholi, businessman, residing in the Kingdom of Saudi Arabia, P.O. Box 3513, Riyadh 11481, hereby represented by Mr Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given on October 21, 2003.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Which appearing party, here represented as stated above, has requested the notary to state as follows:

- That the société anonyme holding YOMCO S.A., established and with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under Number B 17.738, has been constituted by a deed received by the notary Hyacinthe Glaesener, then residing in Luxembourg, on September 11th, 1980, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 250 dated November 4th, 1980, amended by a deed received by the prenamed notary Hyacinthe Glaesener, on April 10th, 1981, published in the Mémorial C number 122 dated June 18th, 1981, and amended by a deed received by the undersigned notary on May 13th, 1987, published in the Mémorial C number 241 dated November 2nd, 1987.

- That the capital of the holding company YOMCO S.A. is established at USD 825,000.- (eight hundred twenty-five thousand US Dollars), represented by 5,000 (five thousand) shares with a par value of USD 165.- (one hundred sixty-five US Dollars) each, entirely paid up.

- That the appearing party has successively acquired the totality of the shares representing the subscribed capital of the holding company YOMCO S.A.

- That by the present the appearing party declares the anticipatory and immediate dissolution of the company.

- The said appearing party, in his capacity as liquidator of the holding company YOMCO S.A., declares that all liabilities of the said company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained.

- That the appearing party also declares that he is responsible for any eventual unknown liability of the company not yet paid off, and he declares irrevocably to assume, together with the company, the obligation to pay off any eventual unknown liability.

- That the company's activity has ceased; that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated company.

- That, following, the company's liquidation is to be considered as accomplished and closed.

- That the company's Directors and Statutory Auditor are given full discharge for their respective duties.

- That the proxy holder or the notary may proceed to the cancellation of the company's share-register.

- That all books and documents of the holding company YOMCO S.A. shall be kept for the legal duration of five years at the former registered office of the company.

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French translation.

At the request of the same appearing party, and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail. Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

This deed having been read and interpreted in a language known by the proxyholder, known to the undersigned notary by surname, Christian name, civil status and residence, the proxy holder signed together with the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le six novembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Dr. Hamza B. Al Kholi, homme d'affaires, demeurant au Royaume d'Arabie Saoudite, P.O. Box 3513, Riyadh 11481, ici représenté par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 21 octobre 2003.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire d'acter ce qui suit:

- Que la société anonyme holding YOMCO S.A., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 17.738, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe Glaesener, alors de résidence à Luxembourg, en date du 11 septembre 1980, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 250 du 4 novembre 1980, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Hyacinthe Glaesener, en date du 10 avril 1981, publié au Mémorial C numéro 122 du 18 juin 1981, et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 mai 1987, publié au Mémorial C numéro 241 du 2 novembre 1987.

- Que le capital de la société anonyme holding YOMCO S.A. est fixé à USD 825.000,- (huit cent vingt-cinq mille US dollars), représenté par 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de USD 165,- (cent soixante-cinq US dollars) chacune, entièrement libérées.

- Que le comparant est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital sous-crit de la société anonyme holding YOMCO S.A.

- Que par la présente le comparant prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

- Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme holding YOMCO S.A., déclare que tout le passif de ladite société, y compris le passif résultant de la liquidation, est réglé ou dûment provisionné.

- Que le comparant déclare également qu'il est responsable d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, et il déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

- Que l'activité de la société a cessé; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif éventuel de la société dissoute.

- Que, partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.

- Que le porteur de procuration ou le notaire pourra procéder à l'annulation du registre des actions de la société.

- Que les livres et documents de la société anonyme holding YOMCO S.A. seront conservés pendant le délai légal de cinq ans à l'ancien siège social de la société.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête du comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue connue du mandataire, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 7, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 novembre 2004.

T. Metzler.

(074904.3/222/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

EWC GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 52.000.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02659, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074367.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 3.571.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 2003 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Gérard Birchen, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Madame Isabelle Wieme. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Cette même Assemblée a appelé aux fonctions d'administrateur Madame Monique Juncker, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Enfin cette Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., 18 rue d'Orange, BP 1121, L-1011 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Pour CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01572. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074127.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

HWS LUXEMBOURG LLC, Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 25,000.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.089.

In the year two thousand and three, on the sixteenth of July at 5.45 p.m.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HWS LUXEMBOURG LLC (the «Company»), a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 69A boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, in progress to registered with the Trade Register of Luxembourg at section B, incorporated in the State of Delaware, United States of America, by deed enacted on 18 June 2003, whose Articles have been amended on 30 June 2003.

The meeting is presided by Mrs. Corine Frérot, attorney-at-law with professional address at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares of USD 50,- (fifty United States Dollars) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

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

Agenda:

1.- Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 475,035,000 (four hundred and seventy-five million thirty-five thousand United States Dollars) by the issue of 9,500,700 (nine million five hundred thousand seven hundred) new shares with a par value of USD 50 (fifty United States Dollars) in favour of HWS LUXEMBOURG S.à r.l. (the «Contributor»), to be undertaken by way of a rights issue;

2.- Subscription by the Contributor and payment of all the 9,500,700 (nine million five hundred thousand seven hundred) new shares by said Contributor by way of a contribution in kind of all its assets and liabilities, including notably the Company's initial 500 (five hundred) shares each with a nominal value of USD 50 (fifty United States Dollars) (the «Formation Shares»);

3.- Statement of valuation of the managers of the Company;

4.- Immediate cancellation of the Formation Shares further to their buy-back by the Company, and subsequent decrease of the Company's share capital by an amount of USD 25,000 (twenty five thousand United States Dollars);

5.- Amendment of article 9 of the bylaws of the Company relating to the share capital in order to reflect the new share capital of the Company amounting to USD 475,035,000 (four hundred and seventy-five million thirty-five thousand United States Dollars) pursuant to the above resolutions.

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

First resolution:

It is resolved to increase the share capital by an amount of USD 475,035,000 (four hundred and seventy-five million thirty-five thousand United States Dollars) by the issue of 9,500,700 (nine million five hundred thousand seven hundred) new shares with a par value of USD 50 (fifty United States Dollars) each to be subscribed and paid up by the Contributor. The said new shares are issued by way of a rights issue, i.e. in respect of and in proportion to the existing shareholding in the Company. The whole is fully paid up by way of a contribution in kind of the assets and liabilities of the Contributor, amounting to a value of USD 475,035,000 (four hundred and seventy-five million thirty-five thousand United States Dollars), in accordance with a contribution of all assets and liabilities agreement dated 16 July 2003 entered into between the Company and the Contributor (hereinafter the «Contribution Agreement»).

Second resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the 9,500,700 (nine million five hundred thousand seven hundred) new shares referred to above (which are issued by way of a rights issue, i.e. in respect of and in proportion to the existing shareholding in the Company), by its contribution in kind of all its assets and liabilities as described hereinafter, including but not limited to the Formation Shares, which are accordingly bought-back.

Contributor's intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Ms. Corine Frérot, residing at 398, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

The Contributor declares to subscribe the 9,500,700 (nine million five hundred thousand seven hundred) new shares in the Company, issued by way of a rights issue, i.e. in respect of and in proportion to the existing shareholding in the Company, and to pay them up by the contribution of all its assets and liabilities hereafter described.

Description of the contribution

All the assets and liabilities (entire property) of the Contributor, a pre-named company having its registered office in the European Union, this property being composed of:

Assets

- 475,000,000 US Dollar shares of USD 1 each and 2 Sterling shares of GBP 1 each in HIRAM WALKER & SONS (UK) Ltd. («HWS (UK) Ltd.»), a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol, BS13 8AR, United Kingdom, representing 100% (one hundred percent) of the share capital of HWS (UK) Ltd., this contribution being valued at USD 475,000,000 (four hundred and seventy-five million United States Dollars);

- 500 (five hundred) shares, each with a par value of USD 50 (fifty United States Dollars) held by the Contributor in the Company (i.e. the Formation Shares), which the Company shall buy back from the Contributor, this contribution being valued at USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars);

- Any and all cash owned by the Company, for a total amount of USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars);

- Any and all rights originating from the short-term lease agreement entered into by the Company with WIMEB S.A. in its capacity as lessor.

Liabilities

- Accrued professional fees amounting to amounting to USD 653 (six hundred and fifty-three United States Dollars);

- Any and all liabilities originating from the short-term lease agreement entered into by the Company with WIMEB S.A. in its capacity as lessor, including rent accruals amounting to USD 783 (seven hundred and eighty-three United States Dollars);

- Notary accruals amounting to USD 9,617 (nine million six hundred and seventeen United States Dollars).

And all and any additional assets and liabilities that could exist on the date of this general meeting, mentioned or not, known or unknown, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations, known or unknown, which can or could be attached thereto in any manner whatsoever.

Evaluation

The net value of this contribution in kind is USD 475,035,000 (four hundred and seventy-five million thirty-five thousand United States Dollars). Such evaluation has been approved by the board of managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 16 July 2003. Such evaluation is the evaluation agreed by both the Contributor and the Company, notwithstanding any valuation stemming from any accounting or financial documents, which might be slightly higher than USD 475,035,000 (four hundred and seventy-five million thirty-five thousand United States Dollars).

Evidence of the contribution's existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing (i) the Articles of Association of the Contributor, (ii) the Contribution Agreement, (iii) a copy of the most recent interim balance sheet of the Contributor (which as at today's date remains unchanged) duly signed by its manager(s), and (iv) a copy of the Stock Transfer Form and a copy of the Share Certificate of the Company, showing that the Contributor is the due owner of the shares contributed.

Effective implementation of the contributions

The Contributor here represented as stated above, expressly declares that:

a) About the shares in HWS (UK) Ltd. and the Formation Shares (together the «Shares»):

- The Shares are validly issued and fully paid up;

- The Contributor is the due owner of the Shares;

- The Shares are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
 - The Shares are not the object of a dispute or claim;
 - HWS (UK) Ltd. is duly created and validly existing;
 - HWS (UK) Ltd. is not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to the Contributor at this date which could lead to such court proceedings;
 - The Contributor will take all the necessary steps to fulfil all the formalities and actions in order to implement the contribution and to make it enforceable against any third party.
- b) About the liabilities:
- The amounts under which the liabilities have been registered in the balance sheet of the Contributor are correct;
 - There are not facts, grounds or circumstances known to the Contributor at this date which could lead to an increase of such amounts;

Third resolution:

The shareholder then hears the managers of the Company, such as duly represented by Mr Patrick van Hees, residing at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in accordance the stipulations of the statement of contribution value established by the managers on 16 July 2003.

The managers acknowledge having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the Company by reason of the contribution in kind above, expressly agree with the description of the contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

All these declarations and confirmations have been registered and signed in a deed of statement of contribution value dated 16 July 2003.

Fourth resolution:

It is resolved, in accordance with the provisions of article 13 of the Company's bylaws, to cancel, further to their buy-back by the Company such as described above, the Formation Shares with immediate effectiveness.

As a result of the aforesaid cancellation, the Company's share capital shall be decreased by an amount of USD 25,000 (twenty five thousand United States Dollars).

Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contributions having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 9 of the Company's Articles of Association to read as follows:

«**9. Share capital** - The limited liability company interests in the Company shall be regarded as «Shares». Such Shares shall reflect and represent the entire interest of a Shareholder in the Company. The share capital of the Company is set at four hundred and seventy-five million thirty-five thousand United States dollars (USD 475,035,000), represented by nine million five hundred thousand seven hundred (9,500,700) issued Shares, each with a par value of fifty US Dollars (USD 50). All Shares have been issued simultaneously upon formation of the Company.»

Fixed rate tax exemption request

Considering that it concerns the contribution to a Luxembourg company that is a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted to HWS LUXEMBOURG LLC, a company having its registered office in a member State of the European Union, the Company expressly requests, for the contribution described above made by the Contributor, the application of article 4-1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971, as modified by the Luxembourg law of 3 December 1986, which provides for capital fixed rate tax exemption.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 7,000.

Retainer: Sufficient funds, equal at least to the amount as defined above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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

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

The document having been read to the person appearing, it 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 person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille trois, le seize juillet à 17.45 heures.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de HWS LUXEMBOURG LLC (la «Société»), une société à responsabilité limitée, domiciliée à L-2320 Luxembourg, 69A boulevard de la Pétrusse, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce de Luxembourg à la section B, constituée dans l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, par acte authentique en date du 18 juin 2003 dont les articles ont été amendés le 30 juin 2003.

L'Assemblée est présidée par Maître Corine Frérot, avocat, domicilié professionnellement au 398, route d'Esch à L-1471 Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg et l'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste domiciliée professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Le président du Conseil d'administration demande au notaire d'établir que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient figurent sur une liste de présence. Cette liste et procuration, signées par les personnes présentes et par le notaire, doivent être annexées à la présente en vue d'être enregistrées.

II.- Selon la liste de présence, les 500 (cinq cents) parts de 50 USD (cinquante dollars US) chacune, représentant l'ensemble du capital social de la Société, sont représentées si bien que la l'assemblée peut valablement décider de l'ensemble des questions figurant à l'ordre du jour; questions sur lesquelles l'associé déclare expressément avoir été préalablement informé.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 475.035.000 USD (quatre cent soixante-quinze millions trente-cinq mille Dollars US) par l'émission de 9.500.700 (neuf millions cinq cent mille sept cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 50 USD (cinquante dollars US) en faveur de HWS LUXEMBOURG S.à r.l. (l'«Apporteur»), exécutée par voie de «rights issue»;

2.- Souscription et paiement des 9.500.700 (neuf millions cinq cent mille sept cents) nouvelles parts sociales par l'Apporteur au moyen d'un apport de tous ses actifs et passifs, y compris notamment les 500 (cinq cents) parts initiales de la Société d'une valeur nominale de 50 USD (cinquante dollars US) (les «Parts Sociales de Constitution»);

3.- Déclaration de la valeur d'apport par les gérants de la Société;

4.- Annulation immédiate des Parts Sociales de Constitution après leur rachat par la Société, et diminution subéquente du capital social de la Société d'un montant de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars US);

5.- Amendement de l'article 9 des statuts de la Société concernant le capital social afin de refléter le nouveau capital social d'un montant de 475.035.000 USD (quatre cent soixante-quinze millions trente-cinq mille Dollars US), conformément aux délibérations prises ci-dessus.

Après approbation des points ci-dessus par l'associé, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution:

Il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 475.035.000 USD (quatre cent soixante-quinze millions trente cinq mille Dollars US) par l'émission de 9.500.700 (neuf millions cinq cent mille sept cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 50 USD (cinquante Dollars US) chacune qui doivent être souscrites et payées par l'Apporteur. L'émission des parts sociales s'accomplit par le moyen d'un «rights issue», si bien que les parts sociales sont émises dans le respect et en proportion des participations existantes. L'ensemble est entièrement payé par un apport en nature de tous les actifs et passifs de l'Apporteur, évalués à un montant de 475.035.000 USD (quatre cent soixante-quinze millions trente cinq mille Dollars US), selon un contrat d'apport de tous les actifs et passifs daté du 16 juillet 2003 entre la Société et l'Apporteur (ci-dessous le «Contrat d'apport»).

Deuxième résolution:

Il a été décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des 9.500.700 (neuf millions cinq cent mille sept cents) nouvelles parts sociales dont il est question ci-dessus (qui ont été émises par le moyen d'un «rights issue» si bien que les parts sociales sont émises dans le respect et en proportion des participations existantes), par son apport de tous les actifs et passifs tels que décrits ci-après, comprenant notamment les Parts Sociales de Constitution qui sont rachetées.

Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement

Sur ce intervient l'Apporteur, représenté par Melle Corine Frérot, domiciliée à 398, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

L'Apporteur déclare souscrire aux 9.500.700 (neuf millions cinq cent mille sept cents) nouvelles parts sociales de la Société, émises par le moyen d'un «rights issue» si bien que les parts sociales sont émises dans le respect et en proportion des participations existantes, et de les payer par apport de tous ses actifs et passifs décrits ci-après.

Description de l'apport

Tous les actifs et passifs (toute la propriété) de l'Apporteur, société définie ci-dessus dont le siège social est dans l'Union Européenne, cette propriété étant composée de:

Actifs

- 475.000.000 parts sociales en USD d'une valeur nominale de 1 Dollar US chacune et de 2 parts sociales d'une valeur nominale de 1 GBP (un pound) chacune détenue dans HWS (UK) Ltd., une société britannique incorporée selon les lois d'Angleterre et du Pays-de Galle, dont le siège social est situé à The Pavilions, Bridgewater Road, Bedminster Down, Bristol, BS13 8AR, Royaume-Uni, représentant 100% (cent pourcent) du capital social de HWS (UK) Ltd., la valeur de cet apport étant estimée à 475.000.000 USD (quatre cent soixante-quinze millions de Dollars US);

- 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 50 USD (cinquante dollars US) chacune détenues par l'Apporteur dans la Société (c'est-à-dire les Parts Sociales de Constitution) que la Société devra racheter à l'Apporteur, cet apport étant évalué à 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars US);

- Toutes les liquidités détenues par la Société, pour un montant total de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars US);

- Tous les droits issus du bail à court terme conclu entre la Société et WIMEB S.A. en sa qualité de bailleur.

Passifs

- Frais professionnels à payer s'élevant à 653 USD (six cent cinquante trois Dollars US);
- Toutes les obligations issues du bail à court terme conclu entre la Société et WIMEB S.A. en sa qualité de bailleur, comprenant des frais de location à payer d'un montant de 783 USD (sept cent quatre-vingt trois Dollars US);
- Frais de notaire à payer d'un montant de 9.617 USD (neuf mille six cent dix-sept Dollars US).

Ainsi que tous les actifs et passifs supplémentaires qui pourraient exister au jour de la présente assemblée, mentionnés ou non, connus ou inconnus, et qui sont en rapport avec tous les droits, titres, engagements et obligations, connus ou inconnus, qui peuvent ou pourraient s'y rattacher de quelque manière que ce soit.

Evaluation

La valeur nette du présent apport s'élève à 475.035.000 USD (quatre cent soixante-quinze millions trente cinq mille Dollars US). Cette évaluation a été approuvée par le conseil de gérance de la Société conformément à une déclaration de la valeur d'apport en date du 16 juillet 2003. Cette évaluation est l'évaluation telle que convenue par l'Apporteur et la Société, nonobstant toute évaluation provenant de tous documents comptables ou financiers qui pourraient faire apparaître un montant légèrement au-dessus de 475.035.000 USD (quatre cent soixante-quinze millions trente cinq mille Dollars US).

Preuve de l'existence de l'apport

Une preuve de l'existence de l'apport a été transmise au notaire soussigné par la production (i) des statuts de l'Apporteur, (ii) du Contrat d'Apport, (iii) d'une copie du plus récent bilan intermédiaire de l'Apporteur (qui est resté inchangé à la date des présentes) dûment signé par ses gérant(s), et (iv) d'une copie du formulaire de transfert de parts, et d'une copie du Certificat de Parts Sociales de la Société, établissant que l'Apporteur est bien le propriétaire des parts sociales apportées.

Mise en oeuvre effective de l'apport

L'Apporteur représenté tel que mentionné ci-dessus, déclare expressément que:

a) En ce qui concerne les parts sociales dans HWS (UK) Ltd. et les Parts Sociales de Constitution (ensemble les «Parts Sociales»):

- Les Parts Sociales sont valablement émises et payées en totalité;
- L'Apporteur est bien le propriétaire des Parts Sociales;
- Les Parts Sociales sont libres de tous frais, option, nantissement, charge ou tout autre droit qui pourrait être détenu par des tiers;
- Les Parts Sociales ne font l'objet d'aucune contestation ou revendication;
- HWS (UK) Ltd. est effectivement créé et existe valablement;
- HWS (UK) Ltd. n'est pas impliqué dans une action judiciaire en cessation de paiements, liquidation, redressement ou transfert d'actif vers les créanciers, et il n'existe aucun fait ou circonstance connu de l'Apporteur à cette date qui pourraient mener à une telle action en justice;
- L'Apporteur prendra toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement des formalités et actes visant à mettre en oeuvre le Contrat d'Apport et le rendre opposable aux tiers.

b) En ce qui concerne le passif:

- Les montants pour lesquels le passif a été comptabilisé dans le bilan de l'Apporteur sont exacts;
- Il n'existe aucun fait ou circonstance connu de l'Apporteur à cette date qui pourraient conduire à une augmentation de ces montants.

Troisième résolution:

L'associé entend ensuite les gérants de la Société, dûment représentés par M. Patrick van Hees, domicilié au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, conformément aux stipulations de la déclaration de la valeur d'apport établie par les gérants le 16 juillet 2003.

Les gérants reconnaissent avoir été préalablement informés de l'existence de leur responsabilité, légalement engagés comme gérants de la Société pour cause de l'apport ci-dessus, expressément d'accord avec la description de l'apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

Toutes ces déclarations et confirmations ont été enregistrées et signées dans un acte de déclaration de valeur d'apport en date du 16 juillet 2003.

Quatrième résolution:

Il a été décidé, en accord avec les stipulations de l'article 13 des statuts de la Société, d'annuler, suite à leur rachat par la Société tel que décrit ci-dessus, les Parts Sociales de Constitution avec effet immédiat.

En conséquence de ladite annulation, le capital social de la Société sera diminué d'un montant de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars US).

Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions ci-dessus, et l'apport ayant été pleinement réalisé, il a été décidé d'amender le paragraphe premier de l'article 9 des statuts de la Société comme suit:

«**9. Capital social** - Les participations constituant le capital social de la Société sont désignées comme des «Parts Sociales». De telles Parts Sociales reflètent et représentent l'entière participation d'un Associé dans la Société. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent soixante-quinze millions trente-cinq mille Dollars américains (USD 475.035.000), représenté par neuf millions cinq cent mille sept cents (9.500.700) Parts Sociales émises, d'une valeur nominale de cinquante Dollars américains (USD 50.00) chacune. Toutes les Parts Sociales ont été émises simultanément lors de la formation de la Société.»

Demande d'exonération du droit d'apport

Considérant qu'il s'agit d'un apport à une société luxembourgeoise, qui est un apport en nature constitué par tous les actifs et passifs (entière propriété), rien n'étant retenu ni excepté en faveur de HWS LUXEMBOURG LLC, société ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne, la Société demande expressément, pour l'apport effectué par l'Apporteur tel que décrit ci-dessus, l'application de l'article 4-1 (quatre-un) de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971, modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Estimation des coûts

Les coûts, dépenses, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportées par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec l'augmentation de son capital, ont été estimés à EUR 7.000,-.

Avance: Des fonds suffisants, au moins égaux au montant défini ci-dessus pour les frais notariés sont désormais à disposition du notaire soussigné, l'apport ayant été opéré en nature.

Aucune autre affaire n'ayant à être traitée, l'assemblée a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, aux jour et heure indiqués au début du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le soussigné notaire qui comprend et parle l'anglais déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des personnes présentes et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, la version anglaise prévaudra.

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

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, vol 139S, fol 77, case 2. – 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 30 juillet 2003.

J. Elvinger.

(074951.3/211/317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ELLIS & PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 95.362.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 27 octobre 2003 de la société ELLIS & PARTNERS HOLDING S.A., il a été décidé:

le remplacement de Monsieur Michael Ernzerhof et de la société FOXBAWN Ltd comme administrateurs et de Monsieur Emile Wirtz comme administrateur-délégué et nomination de:

a) M. Evtushenkov Vladimir, né le 25 septembre 1948 à Cmonchkar, Russie, administrateur-délégué (managing director)

b) Mme Evtushenkova Tatiana, née le 8 mai 1976 à Moscou, administrateur

Le Conseil d'Administration se compose donc des membres suivants:

1. M. Vladimir Evtushenkov, 6, avenue Guillaume, Luxembourg, administrateur délégué (managing director)

2. Mme Tatiana Evtushenkova, 6, avenue Guillaume, Luxembourg, administrateur

3. M. Emile Wirtz, 6, avenue Guillaume, Luxembourg, administrateur

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs sortants pour l'exercice de leurs mandats.

Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074151.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

TRIDEX A.G., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 36.871.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01618, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour TRIDEX A.G.

Société Anonyme Holding

R. Hovenier

Administrateur

(074405.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

GENCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 57.067.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg en date du 28 octobre 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice clos au 31 mai 2003.
Luxembourg, le 28 octobre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02895. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074197.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

LECTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.198.

L'an deux mille trois, le vingt-deux octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée LECTA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 72.198,

constituée sous la dénomination de NEW LECTA S.A. par acte du notaire instrumentaire en date du 14 octobre 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 47.547,

et dont les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant constat d'augmentation de capital reçu par le même notaire en date du 3 juillet 2003, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philip Basler-Gretic, avocat, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Saddi, employé privé, Luxembourg.

L'assemblée appelle au fonction de scrutateur Monsieur Philip Basler-Gretic, préqualifié.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et 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 parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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 parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'intégralité du capital social est dûment représenté à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Modification of the article of association 17.7 c) of the Company (Ordinary and Preferential shares-second liquidation boni) so that Article 17.7 c) of the articles of association will read as follows:

«the foregoing always with this restrictions that (i) each class D share shall give right to participate in the distribution for a part corresponding to ten (10) times the part allocated to a class A1, class A2, class C1B, class C2B or class C3B shares, (ii) each class E share shall give right to participate in the distribution for a part corresponding to ten (10) times the part allocated to a class A1, class A2, class C1B, class C2B or class C3B shares multiplied by the percentage of class D warrants that have had the right to exercise, always with the understanding that the holders of class E shares shall only become entitled to a distribution from the moment the holders of class D warrants have had the right to exercise such warrants in accordance with the shareholders agreement dated 13 December 1999 as restated and amended from time to time relating to the Corporation between the shareholders and warrant holders of the Corporation (the «Shareholders' Agreement») and (iii) each class G2 share shall give right to participate in the distribution for a part corresponding to the part allocated to a class G1 share multiplied by the percentage of class G1 warrants that have had the right to exercise, always with the understanding that the holders of class G2 shares shall only become entitled to a distribution from the moment the holders of class G1 warrants have had the right to exercise such warrants in accordance with the Shareholders' Agreement.»

2. Miscellaneous.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé du Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide de modifier l'article 17.7 c) version anglaise et traduction française des statuts de la société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Version anglaise:

«c) the foregoing always with this restrictions that (i) each class D share shall give right to participate in the distribution for a part corresponding to ten (10) times the part allocated to a class A1, class A2, class C1B, class C2B or class C3B shares, (ii) each class E share shall give right to participate in the distribution for a part corresponding to ten (10) times the part allocated to a class A1, class A2, class C1B, class C2B or class C3B shares multiplied by the percentage of class D warrants that have had the right to exercise, always with the understanding that the holders of class E shares shall only become entitled to a distribution from the moment the holders of class D warrants have had the right to exercise such warrants in accordance with the shareholders agreement dated 13 December 1999 as restated and amended from time to time relating to the Corporation between the shareholders and warrant holders of the Corporation (the «Shareholders' Agreement») and (iii) each class G2 share shall give right to participate in the distribution for a part corresponding to the part allocated to a class G1 share multiplied by the percentage of class G1 warrants that have had the right to exercise, always with the understanding that the holders of class G2 shares shall only become entitled to a distribution from the moment the holders of class G1 warrants have had the right to exercise such warrants in accordance with the Shareholders' Agreement.»

Traduction française:

c) avec comme restriction à ce qui précède que (i) chaque action de classe D donne droit de participer dans la distribution pour une part correspondant à dix (10) fois la part allouée aux actions de classe A1, classe A2, classe C1B, classe C2B et classe C3B, (ii) chaque action de classe E donne droit de participer dans la distribution pour une part correspondant à dix (10) fois la part allouée aux actions de classe A1, classe A2, classe C1B, classe C2B et classe C3B multipliée par le pourcentage des warrants de classe D qui ont eu le droit d'exercer, toujours en tenant compte que les porteurs d'actions de classe E n'auront droit à une distribution qu'à partir du moment où les porteurs de warrants de classe D ont eu le droit d'exercer ces warrants conformément à la convention actionnaires relative à la Société datée du 13 décembre 1999 telle qu'énoncée et modifiée plusieurs fois entre les actionnaires et les porteurs de warrants de la Société (le «Pacte d'Actionnaires») et (iii) chaque action de classe G2 donne droit de participer dans la distribution pour une part correspondant à la part allouée aux actions de classe G1 multipliée par le pourcentage des warrants de classe G1 qui ont eu le droit d'exercer, toujours en tenant compte que les porteurs d'actions de classe G2 n'auront droit à une distribution qu'à partir du moment où les porteurs de warrants de classe G1 ont eu le droit d'exercer ces warrants conformément au Pacte d'Actionnaires.

Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter la modification de l'article 17.7 c) en langue anglaise, suivi d'une traduction française, et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 1.400,-.

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

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

Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Basler-Gretic, J.-P. Saddi, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, vol. 141S, fol. 5, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

*

(075082.2/208/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

PHITEX S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 32.990.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01615, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour PHITEX S.A.

Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(074404.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

MERLOFFICE, Société Civile Immobilière,
(anc. DECKER & NELLINGER S.C.I.).
 Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue A. Herchen.

L'an deux mille trois, le treize octobre.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Gerhard Nellinger, réviseur d'entreprises, né à Trèves, Allemagne, le 22 avril 1949, demeurant professionnellement à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen,

2.- Monsieur Gérard Decker, économiste, né à Luxembourg, le 20 février 1944, demeurant professionnellement à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont actuellement les seuls et uniques associés de la société civile immobilière DECKER & NELLINGER S.C.I., avec siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue A. Herchen, chacun pour 50% du capital social.

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 31 janvier 2000, publié au Mémorial C no 373, en date du 24 mai 2000.

Lesquels associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et dont ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour au préalable, et ils prennent, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- L'assemblée générale décide de convertir le capital social en euro (EUR) qui s'élève désormais provisoirement à quatre mille neuf cent cinquante-sept virgule quatre-vingt-sept euro (EUR 4.957,87).

2.- L'assemblée générale décide d'abolir la valeur nominale des parts d'intérêts.

3.- L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à raison de quarante-deux virgule treize euro (EUR 42,13) pour le porter de son montant actuel provisoire de quatre mille neuf cent cinquante-sept virgule quatre-vingt-sept euro (EUR 4.957,87) à cinq mille euro (EUR 5.000,-) sans émission de parts d'intérêts nouvelles libérées en numéraire par un versement en espèces du même montant sur un compte de la société, ce qui est expressément constaté par le notaire soussigné.

4.- L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des parts d'intérêts à vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune.

5.- L'assemblée générale constate qu'après cette première tranche d'augmentation du capital social celui-ci s'élève désormais à cinq mille euros (EUR 5.000,-) représenté par deux cents parts d'intérêts entièrement libérées et souscrites à raison de 50% par chacun des associés actuels.

Sont à l'instant même intervenus au présent acte:

1) Monsieur Marc Liesch, réviseur d'entreprises, né le 22 juillet 1954, demeurant professionnellement à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen,

2) La société G-FINANCE S. à r.l., ayant son siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 18 juillet 2003, en voie de publication, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 90.410,

ici représentée par son gérant Monsieur Paul Giorgetti, ci-après qualifié.

6.- Ensuite l'assemblée générale décide de procéder à une deuxième tranche d'augmentation du capital social à raison de dix mille euro (EUR 10.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq mille euro (EUR 5.000,-) à quinze mille euros (EUR 15.000,-) par la création et l'émission de quatre cents (400) parts d'intérêts nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) à libérer en numéraire.

7.- L'assemblée générale accepte à la souscription des quatre cents (400) part d'intérêts ainsi nouvellement créées:

Monsieur Marc Liesch, préqualifié, pour cent (100) parts d'intérêts, qui accepte,

La société G-FINANCE S. à r.l., préqualifiée et représentée comme il est dit ci-avant pour trois cents (300), qui accepte.

La preuve a été fournie au notaire instrumentant qu'un versement en espèces de dix mille euro (EUR 10.000,-) a été effectué sur un compte de la société DECKER & NELLINGER S.C.I., montant qui se trouve désormais à la libre disposition de ladite société.

8.- Conformément aux deux tranches d'augmentation du capital social ci-avant intervenues, l'article 6 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à quinze mille euro (EUR 15.000,-) divisé en six cents (600) parts d'intérêts de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune.

Le capital social est souscrit comme suit:

1.- Monsieur Gerhard Nellinger, préqualifié, cent parts d'intérêts,	100
2.- Monsieur Gérard Decker, préqualifié, cent parts d'intérêt,	100
3.- Monsieur Marc Liesch, préqualifié, cent parts d'intérêts,	100
4.- La société G-FINANCE S.à r.l., préqualifiée, trois cents parts d'intérêts,	300

Total: six cents parts d'intérêts,

600

9.- L'assemblée générale décide de modifier l'objet social et de changer en conséquence l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la construction, la gestion, la location et/ou la vente d'immeubles ou de parts d'immeubles, pour compte propre, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société pourra faire en outre toutes activités se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou en faciliter sa réalisation, ainsi que la prise de participations dans toutes autres sociétés ayant un objet social analogue ou complémentaire à l'exclusion de toute activité commerciale.»

10.- L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en MERLOFFICE SCI et par conséquent l'article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** La dénomination de la société est MERLOFFICE, Société Civile Immobilière.»

10.- L'assemblée générale décide de modifier l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 9.** La société est administrée par un conseil de gérance se composant de quatre (4) gérants au moins qui peuvent être des non-associés, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale peut nommer un délégué parmi les gérants.»

11.- L'assemblée générale décide de supprimer l'article 10 des statuts et de procéder par conséquent à une renumérotation des articles suivants.

12.- L'assemblée générale décide de confirmer les mandats des sieurs Gerhard Nellinger et Gérard Decker, tous les deux prénommés, en tant que gérants de la société.

13.- L'assemblée générale décide de nommer deux nouveaux gérants supplémentaires, à savoir:

a) Monsieur Paul Giorgetti, ingénieur en génie civil, né à Luxembourg, le 30 août 1958, demeurant à L-1870 Luxembourg, 102, rue Kuelebiërg,

b) Monsieur Marc Giorgetti, diplômé en gestion d'entreprises, né à Luxembourg, le 19 août 1961, demeurant à L-7423 Dondelange, 2, route de Luxembourg

14.- La société est valablement engagée sous les signatures conjointes de deux gérants, dont l'une doit obligatoirement être celle de Messieurs Marc ou Paul Giorgetti, préqualifiés et l'autre de Messieurs Gerhard Nellinger ou Gérard Decker, préqualifiés.

Pour la gestion journalière le délégué du conseil de gérance peut engager la société sous sa signature individuelle, dans les limites fixées lors de sa nomination.

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

Frais

Les frais et charges en rapport avec le présent acte s'élèveront approximativement à EUR 770,- et resteront à charge de la société.

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

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

Signé: G. Nellinger, G. Decker, M. Liesch, P. Giorgetti, M. Giorgetti, R. Schuman.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003. vol. 879, fol. 90, case 10.- Reçu 100,42 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 28 octobre 2003.

R. Schuman.

(074931.3/237/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

MERLOFFICE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue A. Herchen.

Statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

R. Schuman.

(074933.3/237/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

INIMM DUE SUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.250,00.

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

R. C. Luxembourg B 80.277.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01626, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour INIMM DUE SUB, S.à r.l.

M. Dargaa

Gérant B

(074407.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

CONSEIL ET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7260 Bereldange, 16, rue Pierre Krier.
R. C. Luxembourg B 58.546.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02658, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074368.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-3380 Leudelange, Z.I. Grasbusch 8.
R. C. Luxembourg B 67.993.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02657, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074369.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

TRANSPORT FLUVIAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.
H. R. Luxemburg B 96.783.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und drei, am achtundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Ist erschienen:

Herr Gerhard Lönnecke, Kaufmann, geboren zu Hildesheim (Deutschland), am 2. November 1960, wohnhaft zu D-49393 Lohne, Widukindstrasse 20.

Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründender Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird eine Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Art. 2. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Binnentankschiffen sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann. Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 4. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung TRANSPORT FLUVIAL, S.à r.l.

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

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig Geschäftsanteile (125) zu je einhundert Euro (100,- EUR), welche durch Herr Gerhard Lönnecke, Kaufmann, geboren zu Hildesheim (Deutschland), am 2. November 1960, wohnhaft zu D-49393 Lohne, Widukindstrasse 20, übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter berufen werden.

Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.

Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des im Artikel 6 gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf dreissigtausend 1.025,- Euro geschätzt.

Generalversammlung

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:

- Zur alleinige Geschäftsführerin wird Frau Hanna Gertrud Emmi Burmester Ehefrau Krützfeldt, Kauffrau, geboren zu Lauenburg (Deutschland), am 25. August 1940, wohnhaft zu L-1147 Luxembourg, 38, rue de l'Avenir, ernannt.

- Die Gesellschaft wird rechtmässig nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin.

- Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Lönnecke und A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 30 octobre 2003, vol. 467, fol. 28, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 13 novembre 2003.

A. Lentz.

(074989.3/221/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ALIOS S.A., Société Anonyme, (anc. PILATI S.A.)

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 47.356.

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02653, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074370.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

GRIMSBY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 95.093.

Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 5 septembre 2003

En vertu du contrat de cession de parts daté du 5 septembre 2003, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 123 parts à PORTLAND RETAIL ESTATES LIMITED, ayant son siège social à Samuel Harris House, 5/11 St Georges Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1AJ.

- 1 part à Monsieur Robert Neale, résidant à Kozackai 100 00, Prague 10, République Tchèque.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074384.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.

R. C. Luxembourg B 70.198.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02655, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(074372.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

VAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.890.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01622, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour VAL PARTICIPATIONS S.A.

Société Anonyme

R. Hovenier

Administrateur

(074406.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

ENFACE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 8.757.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01631, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Pour ENFACE S.A.

Société Anonyme Holding

J. Claeys

Administrateur

(074408.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

ZAFRAN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.339.

Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe de la dénonciation des Conventions de Domiciliation et de Management conclues le 11 octobre 2001, pour une durée indéterminée, entre les deux sociétés.

ZAFRAN S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également de la démission des administrateurs-délégués, administrateurs et commissaire aux comptes, avec effet au 1^{er} novembre 2003:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'administrateur et administrateur-délégué.

- TCG GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'administrateur;

- DILIGENTIA LTD, ayant son siège social à Road Town, PO Box 146, Tortola, British Virgin Islands, en tant qu'administrateur et administrateur-délégué.

- CAS SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes.

Fait à Luxembourg, le 3 novembre 2003.

L'Agent Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00552. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074455.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

ARVEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 13.036.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01633, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Pour ARVEM S.A.
Société Anonyme
J. Claeys
Administrateur

(074409.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

MSDW EQUITY FINANCING SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 81.080.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé sous seing privé en date du 21 octobre 2003 que la société MORGAN STANLEY INTERNATIONAL INCORPORATED, régie selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis, ayant son principal siège d'activité au 1251, Avenue of the Americas, New York, New York 10020, Etats-Unis, a cédé les 500 parts sociales qu'elle détenait dans la société MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC., régie selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis, ayant son principal siège d'activité au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, DE 19801, Etats-Unis.

Depuis, les 500 (cinq cents) parts sociales de la Société sont entièrement détenues par la société MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC., ayant son principal siège d'activité au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, DE 19801, Etats-Unis.

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

MSDW EQUITY FINANCING SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02962. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(074416.3/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

CRASH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.276.

DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le vingt-deux octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société de droit de British Virgin Islands, dénommée PAREFA (B.V.I.) LIMITED, ayant son siège social à Tortola - British Virgin Islands, 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive Road Town,

ci-après nommée «l'actionnaire unique»,

ici représentée par Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 14 octobre 2003, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

* que la société dénommée CRASH HOLDING S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 77.276, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe,

ci-après dénommée «la Société»,

a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 juillet 2000, publié au Mémorial C N° 33 du 18 octobre 2001;

* que le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euros) représenté par 3.100 (trois mille cents) actions;

* que la susdite société PAREFA (B.V.I.) LIMITED s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;

* que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

* que l'actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert au notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la société est réglé;

* que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique;

* que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport, conformément à la loi, par Monsieur Vincent Thill, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, désigné «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la Société;

* que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

* que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;

* que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société;

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française au comparant, ès qualités qu'il agit, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Murari, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, vol. 141S, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

J. Delvaux.

(075078.3/208/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ANDREA DORIA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.624.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK02997, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(074423.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

BEC THEMA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.230.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2003

En date du 10 avril 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002;
- de prendre acte et d'accepter la démission de M. Pierre Landolt en date du 5 juillet 2002;
- de prendre acte et d'accepter la démission de M. Roland Dillien de sa fonction d'administrateur en date du 15 octobre 2002 et ratifie la cooptation de M. Philippe Bens en remplacement de M. Roland Dillien démissionnaire;
- de renouveler les mandats de MM. Jan Bertil Norinder, C. Thomas Werup et Philippe Bens en qualité d'Administrateur de la SICAV pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004;
- d'élire ERNST & YOUNG S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises de la SICAV, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

P. Bens

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02884. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074458.3/1024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

SOCIETE FINANCIERE D'ESSAI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.173.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK02989, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(074424.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.755.

Statuts coordonnés suite à un procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 28 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Pour la société

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Agent domiciliaire

Signatures

(074428.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

MAVICHRIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.316.

L'an deux mille trois, le treize octobre.

Par devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée MAVICHRIMA S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, Avenue Monterey, inscrite au R.C. Luxembourg sous la section B et le numéro 84.316.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 octobre 2001, publié au Mémorial C n° 349 du 4 mars 2002.

L'assemblée est présidée par Mr Giampiero Aversa, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Femke Kok, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Véronique During, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent; laquelle, après avoir été signée 'ne varietur' par tous les actionnaires ou leurs mandataires, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les mandataires respectifs.

Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée; laquelle, étant régulièrement constituée, peut dès lors valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour et a pu se réunir sans publication préalable d'avis de convocation; tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération.

L'ordre du jour de la présente assemblée a été conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers

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

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur, la société COWLEY ENTERPRISES LIMITED, ayant son siège social au 146, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, BVI.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société. Il peut, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Troisième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: G. Aversa, F. Kok, V. Doring, J. Delvaux

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, vol. 141S, fol. 2, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

J. Delvaux.

(075080.3/208/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

BEC UNIVERSAL ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 50.155.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2003

En date du 10 avril 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002;
- de prendre acte et d'accepter la démission de M. Roland Dillien en date du 15 octobre 2002 et de ratifier la coopération de M. Philippe Bens en remplacement de M. Roland Dillien démissionnaire;
- de renouveler les mandats de MM. Thomas C. Werup, Jan Bertin Norinder et Philippe Bens en qualité d'Administrateurs de la société pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004;
- d'élire ERNST & YOUNG S.A., en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

P. Bens

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04281. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074459.3/1024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

NEW CALEDONIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.401.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signature.

(074470.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

BEC THEMA ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.752.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2003

En date du 10 avril 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002;
- de prendre acte et d'accepter la démission de M. Roland Dillien en date du 15 octobre 2002 et de ratifier la cooptation de M. Philippe Bens en remplacement de M. Roland Dillien démissionnaire;
- de renouveler les mandats de MM. Thomas C. Werup, Jan Bertin Norinder et Philippe Bens en qualité d'Administrateurs de la société pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004;
- d'élire ERNST & YOUNG S.A., en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

P. Bens

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074463.3/1024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

BEC UNIVERSAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 32.967.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2003

En date du 10 avril 2003, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002;
- de prendre acte et d'accepter la démission de M. Roland Dillien de sa fonction d'administrateur en date du 15 octobre 2002 et de ratifier la cooptation de M. Philippe Bens en remplacement de M. Roland Dillien démissionnaire;
- de renouveler les mandats de MM. Jan Bertin Norinder, Thomas C. Werup, Jan Bertin Norinder et Philippe Bens en qualité d'Administrateurs de la société pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004;
- d'élire ERNST & YOUNG S.A., en qualité de Réviseur d'Entreprises de la SICAV, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

P. Bens

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02873. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074464.3/1024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

BIOBLUE GROUP S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 89.639.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 30 juillet 2003 au siège social

L'Assemblée acte et accepte la démission de Monsieur Patrick De Crook et de PDC INVEST, S.à r.l., en qualité d'administrateurs «C» de la société.

L'Assemblée décide de nommer Messieurs Louis-Philippe Neirinckx, administrateur de sociétés, demeurant Parklaan 49, B-9100 Sint-Niklaas et Theodorus Hagens, administrateur de sociétés, demeurant Gerittenweg 24, NL-5916 SB Venlo en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l'échéance fixée pour les mandats des administrateurs qu'ils remplacent soit à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03359. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074535.3/806/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

BREVIN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.799.

—
La soussignée FIDUCIAIRE ELYSEES S.A., en tant que domiciliaire de la Sté BREVIN EUROPE S.A., avec siège social au 18, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg, déclare par la présente dénoncer le siège social de ladite société avec effet immédiat et par la même confirme la démission de l'administrateur, Monsieur Jean-François Remy et du commissaire aux comptes, société AUPING INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05295. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074445.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

GIOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.475.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03357, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signature.

(074471.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

FIN & MEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.875.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03360, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signature.

(074472.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

COMPAGNIE EUROPEENNE ET AFRICAINE DU BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 62.031.

—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00089, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

COMPAGNIE EUROPEENNE ET AFRICAINE DU BOIS S.A.

Signature

(074499.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

PROTIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 79.045.

—
Le 21 octobre 2003, AMACO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Pour AMACO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03346. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074537.3/806/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

ANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 86.913.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 22 octobre 2003

La réunion du Conseil d'Administration s'est tenue en date du 22 octobre 2003 au siège de la société à 9.00 heures du matin.

Sont présents à la réunion:

1. Monsieur Christian Pamies, administrateur, demeurant au 231, allée des Oliviers, F-06220 Vallauris (France).
 2. Monsieur Jean-Pierre Pamies, administrateur, demeurant au 231, allée des Oliviers, F-06220 Vallauris (France).
- Monsieur Bernard Coubret, administrateur, demeurant à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri a excusé son absence.

L'ordre du jour de la présente réunion est le suivant:

1. Décision de changer le siège social de la société.
2. Conclusion d'un contrat de sous location avec la société civile LA RIVIERE.
3. Divers.

Monsieur l'administrateur Christian Pamies, prénommé, a exposé l'ordre du jour, suite à quoi les administrateurs ont procédé au vote et ont adopté les résolutions suivantes:

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de modifier le siège social de la société et de le fixer au 55, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Deuxième résolution

Les membres du Conseil d'Administration ont décidé à l'unanimité de conclure un contrat de sous-location avec la société civile SC LA RIVIERE et ayant son siège au 55, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, fixant ainsi les conditions essentielles du nouveau siège de la société.

Plus rien n'étant à inventorier la séance est levée à 10.00 heures.

C. Pamies / J.-P. Pamies

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03101(a). – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074473.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

GEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.278.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01892, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

GEMAR S.A.

A. Schaus / J.-M. Heitz

Administrateur / Administrateur

(074577.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

WINCH VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 107, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 83.615.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WINCH VENTURE S.A., réunie à Luxembourg en date du 16 octobre 2003 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

Unique résolution

Les actionnaires de WINCH VENTURE S.A. décident à l'unanimité de transférer le siège social à L-2010 Luxembourg, 107, avenue de la Faiencerie, ceci avec effet immédiat à compter de la présente.

Pour inscription - réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074778.3/835/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**LUXOR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,
(anc. PSORI-MED S.A.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 27.017.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire
tenue au siège de la société le 26 juillet 2002*

Démissions des Administrateurs, à savoir, Messieurs Claude Schmit et Robert Roth et Madame Tania Fernandes.
Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs sortants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Nomination de Monsieur Marc Maisch, demeurant à L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt, au poste d'Administrateur de la société. Il terminera le mandat de Monsieur Claude Schmit.

Nomination de Monsieur Ferdinand Kalmes, demeurant à L-1211 Luxembourg, 60, boulevard Baden Powell, au poste d'Administrateur de la société. Il terminera le mandat de Monsieur Robert Roth.

Nomination de Madame Lily Frantzen, demeurant à L-2335 Luxembourg, 31, rue N.S. Pierret, au poste d'Administrateur de la société. Elle terminera le mandat de Madame Tania Fernandes.

Pour extrait conforme et sincère
Pour publication, modification et réquisition

LUXOR IMMOBILIERE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02397. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073976.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**LUXOR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,
(anc. PSORI-MED S.A.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 27.017.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 26 juillet 2002

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de:

- déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Ferdinand Kalmes, administrateur de la société.

Monsieur Ferdinand Kalmes portera le titre d'Administrateur-Délégué de la société et partant pourra engager la société par sa seule signature exclusive respectivement par sa cosignature obligatoire pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.

Pour extrait conforme et sincère
Pour publication, modification et réquisition

LUXOR IMMOBILIERE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02404. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073968.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

LUXOR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 27.017.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 27 octobre 2003

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de:

- déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Marc Maisch, Administrateur de la société.

Monsieur Marc Maisch portera le titre d'Administrateur-Délégué de la société et partant pourra engager la société par sa seule signature exclusive dans le cadre de la gestion des comptes bancaires de la société.

Par contre, dans le cadre de la gestion commerciale journalière, la cosignature de Monsieur Ferdinand Kalmes, Directeur de la société et détenteur de l'autorisation d'établissement sera obligatoire.

Pour extrait conforme et sincère
Pour publication, modification et réquisition

LUXOR IMMOBILIERE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02407. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073963.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ATHENA II SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.419.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00058, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(073989.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ATHENA II SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.419.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2003
tenue au siège social de la société à 11.30 heures*

L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Delen, qui désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Maertens de Noordhout et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Cammaert.

Le président constate que la présente Assemblée Générale a été convoquée par convocation.

Il constate ensuite que l'Assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, un actionnaire propriétaire de actions est valablement représenté. Il déclare avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour et peut dès lors délibérer de l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises.
4. Réélection du Réviseur d'Entreprises.
5. Election des administrateurs.
6. Divers.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du Réviseur d'Entreprises, l'Assemblée examine les comptes annuels au 30 juin 2002 et après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Approbation du rapport de gestion et approbation du rapport du Réviseur d'Entreprises.
- 2) Les comptes annuels sont approuvés. L'Assemblée décide de reporter les soldes suivants:

- ATHENA ASIA PACIFIC	- 14.213.434,78 EUR
- ATHENA INTERNATIONAL INVESTMENT . . .	73.890,07 EUR
- ATHENA GLOBAL STRATEGY	25.656,72 EUR
- ATHENA DIVERSIFIED MANAGEMENT	- 4.522.902,82 EUR
- ATHENA CORPORATE BONDS	380.698,72 EUR
	- 18.256.092,09 EUR

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Réviseur d'Entreprises.

4) L'Assemblée nomme aux fonctions d'Administrateurs:

- Monsieur Jacques Delen.
- Monsieur Th. Maertens de Noordhout.
- Monsieur Alain Van Den Bogaert.
- Monsieur Philippe Havaux.
- Monsieur Serge Cammaert.

L'Assemblée décide de renommer la société DELOITTE & TOUCHE S.A. comme réviseur d'entreprises de la Société.

Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

5) L'Assemblée prend connaissance des points soumis à l'attention du Conseil d'Administration par les auditeurs dans leur lettre de contrôle interne et approuve l'agenda proposé par le Conseil pour le suivi des différents points.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures.

J. Delen / S. Cammaert / Th. Maertens de Noordhout

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00056. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073999.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ATHENA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.027.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00053, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(073991.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ATHENA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.027.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2003

tenue au siège social de la société à 11.00 heures

L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Delen, qui désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Maertens de Noordhout et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Cammaert.

Le président constate que la présente Assemblée Générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial C et au Luxemburger Journal.

Il constate ensuite que l'Assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il en résulte d'une liste de présence, un actionnaire propriétaire de 372 actions est valablement représentée. Il déclare avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour et peut dès lors délibérer de l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises.
4. Réélection du Réviseur d'Entreprises.
5. Election des administrateurs.
6. Divers.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du Réviseur d'Entreprises, l'Assemblée examine les comptes annuels au 30 juin 2003 et après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Approbation du rapport de gestion et approbation du rapport du Réviseur d'Entreprises.
- 2) Les comptes annuels sont approuvés. L'Assemblée décide de répartir le solde bénéficiaire de la manière suivante:
- Report à nouveau du solde de 1.235.397,76 EUR

- 3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Réviseur d'Entreprises.

- 4) L'Assemblée nomme aux fonctions d'Administrateurs:

- Monsieur Jacques Delen.
- Monsieur Th. Maertens de Noordhout.
- Monsieur Alain Van Den Bogaert.
- Monsieur Philippe Havaux.
- Monsieur Serge Cammaert.

L'Assemblée décide de nommer la société DELOITTE & TOUCHE S.A. comme réviseur d'entreprises.

Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

- 5) L'Assemblée prend connaissance des points soumis à l'attention du Conseil d'Administration par les auditeurs dans leur lettre de contrôle interne et approuve l'agenda proposé par le Conseil pour le suivi des différents points.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 12.00 heures.

J. Delen / S. Cammaert / T. Maertens de Noordhout

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00049. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074004.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

CLORIDAM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 79.823.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03362, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signature.

(074474.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

OFFICE PARK FINDEL F4 S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
H. R. Luxembourg B 80.489.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Aktieninhaber vom 16. Juli 2003

Beschluss

Die Hauptversammlung beschliesst, obschon die Gesellschaft ihr gesamtes Eigenkapital verloren hat, die Gesellschaft weiterzuführen.

Luxembourg, den 16. Juli 2003.

OFFICE PARK FINDEL F4 S.A., Aktiengesellschaft

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03092. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074017.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

SOMACO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
H. R. Luxembourg B 11.808.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Aktieninhaber vom 16. Juli 2003

Beschluss

Die Hauptversammlung beschliesst, obschon die Gesellschaft ihr gesamtes Eigenkapital verloren hat, die Gesellschaft weiterzuführen.

Luxembourg, den 16. Juli 2003.

SOMACO S.A., Aktiengesellschaft

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03091. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074022.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

JUNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.464.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01659, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

(073986.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

JUNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.464.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2003

L'Assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Alain Van den Bogaert, qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Claren et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente Assemblée Générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzebuurger Journal. Il constate ensuite que l'Assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 212 actions constituant l'intégralité du capital social, 40 actions sont représentées et que l'Assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur et réélection des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.

6. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du Commissaire, l'Assemblée examine les comptes annuels au 31 décembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport de gestion et le rapport du Commissaire sont acceptés.

2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à 8.226.627,39 EUR sont approuvés. L'Assemblée décide de reporter le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à 204.112,48 EUR auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à 6.035.785,80 EUR de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde soit 5.831.673,32 EUR

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire.

4) L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont élus administrateurs, pour une durée de six ans

- Monsieur Serge Cammaert.
- Monsieur Dominique Ransquin.
- FIDELIN S.A.H.

Est réélue Commissaire aux Comptes pour une durée de six ans: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.

5) L'Assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

A. Van den Bogaert / D. Ransquin / O. Claren

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01665. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073996.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

RMK HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.666.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 29 septembre 2003 à 11.00 heures

L'Assemblée est présidée par Monsieur Lindsay Leggat Smith, Employé Privé, demeurant en Principauté de Monaco. Le Président appelle aux fonctions de secrétaire Madame Pirjo Helena Saurin, Employée Privée demeurant en Principauté de Monaco. Il désigne enfin comme scrutateur Monsieur David Solomon, Employé Privé demeurant en Principauté de Monaco.

Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose:

1. Que les 3.000 actions de EUR 152,45 (cent cinquante deux euros et quarante cinq cents) chacune représentant le capital social de 457.350,- EUR sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui, en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à son ordre du jour, sans convocation préalable, les actionnaires ayant été d'accord de se réunir sans autres formalités et avec l'ordre du jour qui leur a été soumis.

2. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

a) Démissions et nominations statutaires et quitus.

Ceci exposé, l'Assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, chacune séparément et chacune à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée approuve la démission de M. Lindsay Leggat Smith ainsi que la démission de Mme Pirjo Saurin en tant qu'administrateurs de la société et leur donne quitus jusqu'à ce jour, déchéance pleine et entière leur est donnée concernant l'exécution de leur mandats jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer AMSAM MANAGEMENT LIMITED ainsi que M. Arnaud Revel en qualité d'administrateurs de RMK HOLDING S.A., en lieu et place de M. Lindsay Leggat Smith et de Mme Pirjo Saurin démissionnaires. Les mandats d'Administrateurs de M. Arnaud Revel et d'AMSAM MANAGEMENT Ltd sont confirmés pour une période échéant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les états financiers au 31 décembre 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée donne tous pouvoirs au domiciliataire M^e Reichling à l'effet de procéder à l'ensemble des formalités de publicité et d'enregistrement relatives aux dites démissions et nominations auprès des autorités Luxembourgeoises.

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

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée à 12.30 heures.

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Les membres du bureau

L. Leggat Smith / P. H. Saurin / D. Solomon

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02654. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074143.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

EURONET LTD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 26.609.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03348, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signature.

(074541.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

ERA PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 33.828.

Le bilan abrégé au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03349, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(074543.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

INDUSTRIAL SOFTWARE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 55.481.

Le bilan abrégé rectifié au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03350, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(074544.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

INDUSTRIAL SOFTWARE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 55.481.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03352, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(074545.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

INHR - CIRCLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 96.643.

Il résulte d'une délibération du Conseil d'Administration que Monsieur Raymond Paul Van Es, administrateur de société, demeurant à L-Grevenmacher, a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour INHR - CIRCLE S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02888. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074056.3/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

VALLEROY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 37.118.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03353, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(074546.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

IDEES URBAINES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 33.262.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03355, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(074547.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

IDEES URBAINES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 33.262.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03358, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(074548.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

RECYCLING INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 65.594.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03347, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(074549.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

TERANIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 17.237.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01605, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Pour TERANIM S.A., société anonyme holding

J. Claeys

Administrateur

(074402.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

VDC ALPHA LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 89.537.

Le bilan au 30 juin 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02868, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Signature.

(074563.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

NORRFORS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.720.

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02866, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Signature.

(074565.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

AMPHORE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.824.

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02871, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Signature.

(074569.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

BSH, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 87.313.

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03330, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Signature.

(074571.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ANDETHANA 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6960 Senningen, 114, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 81.295.

Il résulte d'une cession de parts sociales en date du 5 avril 2003 que la répartition des parts sociales de la société à responsabilité limitée ANDETHANA 2000, S.à r.l. est la suivante:

- Monsieur Alain Urbing, employé privé, demeurant à L-6960 Senningen, 4, Chaussée St. Martin	62 parts
- Madame Shirley Urbing-Atkinson, cabaretière, demeurant à L-6960 Senningen, 4, Chaussée St. Martin	62 parts
.....	124 parts

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02875. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074051.3/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

KENNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.692.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01884, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

KENNY S.A.

G. Diederich / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(074578.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

KEFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 51.217.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(074579.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

THE MAJESTIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 25.903.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03199, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(074581.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 70.847.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03202, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(074582.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.
