

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° 1349**18 décembre 2003****SOMMAIRE**

Abeil Participations S.A., Luxembourg	64712	Diatec International S.A., Luxembourg	64717
AG für Investitionen und Beteiligungen, Luxembourg	64740	Diga Consulting S.A., Luxembourg	64742
Agil S.A.H., Luxembourg	64739	Dixie S.A.H., Luxembourg	64738
Alpebola S.A., Luxembourg	64735	Djedi S.A., Luxembourg	64719
Alzinvest S.A.H., Luxembourg	64720	Djedi S.A., Luxembourg	64719
Anilton S.A., Strassen	64715	Dolberg S.A.H., Luxembourg	64741
Anilton S.A., Strassen	64715	East Side, S.à r.l., Luxembourg	64732
Ardeco S.A.H., Luxembourg	64718	Edeka International S.A., Luxembourg	64717
Attica Holding, S.à r.l., Luxembourg	64720	Edutoy Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	64748
Axios S.A., Luxembourg	64717	Egis Lux, S.à r.l., Luxembourg	64732
Axxiel S.A.H., Luxembourg	64713	Epifarm S.A., Luxembourg	64732
B.F.B., Bois et Forêts du Brabant S.A., Luxembourg	64739	Equinoxe S.A., Luxembourg	64716
Banca Lombarda International S.A., Luxembourg	64708	Ets. Pettinger, S.à r.l., Grevenmacher	64752
Bellbird S.A., Luxembourg	64735	Eurel International S.A., Luxembourg	64734
Benelux-Investment Holding S.A., Luxembourg	64750	European Star Investments S.A., Luxembourg	64708
Benelux-Management S.A.	64752	F.S.A. Investment S.A.H., Luxembourg	64718
BlueBay Funds Management Company S.A., Luxembourg	64723	F.S.A. Investment S.A.H., Luxembourg	64719
BlueBay Funds Management Company S.A., Luxembourg	64724	F.S.A. Investment S.A.H., Luxembourg	64752
Brainvest International S.A., Luxembourg	64710	Fiamm International S.A., Luxembourg	64721
Brainvest International S.A., Luxembourg	64710	Fiamm International S.A., Luxembourg	64722
BSOP Invest S.A.H., Luxembourg	64737	Fideuram Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg	64715
C.F.E., Corporation Financière Européenne S.A., Luxembourg	64716	Fidipart, S.à r.l., Luxembourg	64749
C.T.P. S.A., Companies & Trusts Promotion S.A., Luxembourg	64713	Fiduciaire Denis Soumann, S.à r.l., Strassen	64732
California Internet Holding S.A., Luxembourg	64718	Fidufin Holding S.A., Luxembourg	64716
Celony Corporation S.A., Luxembourg	64735	Financière B.P.P. S.A., Luxembourg	64736
Chez Edouard, S.à r.l., Roeser	64751	Finservice S.A., Luxembourg	64710
Chinna S.A.H., Luxembourg	64717	Firma Knuewelek, S.à r.l., Luxembourg	64751
CNA Lux, S.à r.l., Luxembourg	64742	Floria S.A.H., Luxembourg	64717
Colibri International S.A., Luxembourg	64718	Général de Conseils et de Participations S.A., Luxembourg	64708
Combil S.A., Luxembourg	64734	Global Telephone S.A., Luxembourg	64747
Cored S.A., Luxembourg	64734	Globica S.A., Luxembourg	64712
Costraco Holding S.A., Luxembourg	64711	Globica S.A., Luxembourg	64713
Crustos S.A.H., Luxembourg	64711	GS Segre S.A., Luxembourg	64707
Cyclops Holding, S.à r.l., Luxembourg	64720	GS Segre S.A., Luxembourg	64707
		Guerlange Investments S.A.H., Luxembourg	64738
		Gustav 1, S.à r.l., Luxembourg	64725
		International Telecomponents S.A., Luxembourg	64740
		Intertel, S.à r.l., Luxembourg	64734
		Iridys S.A., Luxembourg	64713

Ishtar Holding, S.à r.l., Luxembourg	64720	Reas S.A.H., Luxembourg	64718
Jaba Investment S.A.H., Mamer	64743	S&G International Holding S.A., Luxembourg	64735
Jaba Investment S.A.H., Mamer	64744	Safe-O-Tronics International Investment, S.à r.l., Luxembourg	64707
Joyfinance S.A., Luxembourg	64744	Samoa Finance S.A.H., Luxembourg	64741
Jubelade S.A.H., Luxembourg	64737	Sandis S.A., Luxembourg	64742
KAP Global Publishers S.A., Luxembourg	64739	Seregnon Holding S.A., Luxembourg	64748
Ker Holding, S.à r.l., Luxembourg	64721	Serenissima S.A.	64741
L. Mastrangelo, S.à r.l., Contern	64751	Serenissima S.A.	64741
Lairnisia Gestion, S.à r.l., Luxembourg	64712	Silom Holding S.A., Luxembourg	64748
Lairnisia Gestion, S.à r.l., Luxembourg	64712	Silver Zaffiro S.A., Luxembourg	64748
Legend Car S.A., Strassen	64731	Siria S.A., Luxembourg	64749
Lenex S.A., Luxembourg	64734	Sirtes S.A.H., Luxembourg	64736
Lepuy S.A., Luxembourg	64742	Siven Holding S.A., Luxembourg	64749
Libretti Holding, S.à r.l., Luxembourg	64730	Sofco Groupe S.A., Luxembourg	64715
Lucorn S.A.H., Luxembourg	64711	Sofinaca S.A.H., Luxembourg	64716
Luxmarine S.A., Luxembourg	64711	Soliman S.A., Luxembourg	64712
Mandello Investment Holding S.A., Luxembourg	64735	Stallen Holding S.A., Echternach	64710
Mar Investment Holding S.A., Luxembourg	64731	Stallen Holding S.A., Echternach	64710
Mar Investment Holding S.A., Luxembourg	64731	Sud Boissons, S.à r.l., Pétange	64711
Mar Investment Holding S.A., Luxembourg	64732	Swedbank (Luxembourg) S.A., Luxembourg	64706
Mast Enterprises S.A.H., Luxembourg	64713	Talmondaise Holding S.A., Luxembourg	64731
Matal S.A.H., Luxembourg	64738	Tanaris S.A., Luxembourg	64749
Mavica Investments S.A., Luxembourg	64714	Tazm S.A., Luxembourg	64747
MR Invest S.A., Luxembourg	64711	Terryhold S.A., Luxembourg	64709
Natura Helvetica S.A., Larochette	64719	Theif S.A., Luxembourg	64750
Nouveau Self-Service Scheer, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	64750	TIS Finance S.A., Luxembourg	64750
Nouvelle CIEC, S.à r.l., Nouvelle Central Import-Export Corporation, Howald	64740	Tremas Holding S.A., Luxembourg	64730
Nouvelle CIEC, S.à r.l., Nouvelle Central Import-Export Corporation, Howald	64740	Twin Chest S.A.H., Luxembourg	64714
Oeko-Bureau, S.à r.l., Rumelange	64744	Valco Investment S.A., Luxembourg	64745
Oswald Jean, S.à r.l., Steinfort	64751	Valco Investment S.A., Luxembourg	64747
Otimo, S.à r.l., Sandweiler	64709	Vincat Holding S.A., Luxembourg	64714
Otimo, S.à r.l., Sandweiler	64709	Virais Holding S.A., Luxembourg	64719
Pâtisserie Nancy, S.à r.l., Steinfort	64751	Walfra Investments S.A., Luxembourg	64714
Pelham Investments Overseas Holding S.A., Luxembourg	64708	Wallpic Holding S.A., Luxembourg	64714
Primerose, S.à r.l., Luxembourg	64733	Web and Wine Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	64736
Primerose, S.à r.l., Luxembourg	64733	Web and Wine Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	64736
Primerose, S.à r.l., Luxembourg	64733	Wimvest Holding S.A., Luxembourg	64740
Primerose, S.à r.l., Luxembourg	64733	Wischbone S.A., Luxembourg	64733
		Zèbre S.A., Luxembourg	64739

SWEDBANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 11.430.

Traduction d'un extrait des Minutes du Conseil d'Administration en date du 19 août 2003

Révision de la Liste des Signatures Autorisées:

Le Conseil d'Administration approuve la liste des Signatures Autorisées (Annexe 9 SBL 04/03), 7 personnes au Groupe A et 22 personnes au Groupe B.

Le Conseil d'Administration confirme les délégués à la gestion journalière dans leur position comme suit:

- Lars Schröder, Administrateur-Délégué.
- Rudolf Bolen, Accounting/Business Controlling.
- Ingrid Harbo, Legal/Risk Management and Operations.

Les trois personnes sus-mentionnées sont titulaires d'une signature du Groupe A et sont autorisées à signer conjointement avec tout autre titulaire d'une Signature A ou B.

Protocole fait par: Ingvar Andréasson.

Contrôlé par: Lars-Olof Ödlund, Brigitte Bonnesen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01839. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080967.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

64707

GS SEGRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 66.529.

Annulation de la convention de domiciliation

Conformément à l'article 5-10) de la loi modifiée du 23 décembre 1999 portant création d'un registre de commerce et des sociétés, nous vous informons que EuroSkandic S.A. a annulé en date du 18 novembre 2003 la convention de domiciliation avec la Société Anonyme GS SEGRE S.A., de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66.529. (Raison: transfert).

Le 24 novembre 2003.

EuroSkandic S.A.

L. Stenke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06707. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080107.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

GS SEGRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 66.529.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, en date du 18 novembre 2003 que:

- que M. Per-Eric Andersson, 30, rue de Senningen, L-5290 Neuhaesgen, Luxembourg, né le 28 juillet 1954 à Frustuna, Suède fut élu comme nouveau administrateur en remplaçant M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

- que M. Göran Olsson, Drottninggatan 36, S-702 10 Örebro, né le 15 août 1949 à T Olavs Petri, Suède, fut élu comme nouveau administrateur en remplaçant M. Lennart Stenke, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

- que LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg fut élu comme nouveau commissaire aux comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

- que le siège social de la Société fut transféré de son adresse actuelle au 13, place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06703. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080124.3/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

SAFE-O-TRONICS INTERNATIONAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 44.792.

RECTIFICATIF

Dans l'extrait relatif à la conversion en Euro du capital social de la société, déposé en date du 4 janvier 2002 au registre de commerce et publié en date du 11 avril 2002 au Mémorial C 566 il y a lieu de faire le redressement suivant et de lire:

Absatz 5 der Satzungen ist wie folgt zu ändern:

«Das Gesellschaftskapital beträgt 247.893,52 Euro. Es ist eingeteilt in 10.000 Anteile ohne Nennwert»

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01378. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080845.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

EUROPEAN STAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 81.201.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00439, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(080291.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

GENERAL DE CONSEILS ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 61.778.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00446, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(080293.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

PELHAM INVESTMENTS OVERSEAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 86.962.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00850, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau (10.559.469,00)

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

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

(080323.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.018.

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue le 1^{er} avril 2003, au siège social à Luxembourg, que:

- L'assemblée constate que le conseil d'administration a été nommé jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2004. Elle nomme comme administrateur supplémentaire:

- Monsieur Victor Massiah, né le 21 janvier 1959 à Tripoli (Libye), directeur de banque, Via Cefalonia 62, Brescia (I). Son mandat expirera avec celui des autres administrateurs.

- L'assemblée prend acte de la désignation de DELOITTE & TOUCHE, société anonyme, avec siège social à Strassen, 3, route d'Arlon, comme réviseur d'entreprises pour l'exercice 2003.

Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2004.

L'assemblée a approuvé les comptes annuels au 31 décembre 2002 et a donné décharge aux administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice écoulé.

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

Pour la société

J. Delvaux

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00103. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080599.3/208/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

OTIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 92.000,-.**

Siège social: L-5240 Sandweiler, 16, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 74.460.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00430, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour OTIMO, S.à r.l.

Signature

(080302.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

OTIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 92.000,-.**

Siège social: L-5240 Sandweiler, 16, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 74.460.

Société constituée en date du 14 janvier 2000 selon acte dressé par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2000, vol. 847, fol. 52, case 4, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 404 du 7 juin 2000 page 19391.

Statuts modifiés:

- Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 septembre 2000 par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 125S, fol. 88, case 10, publié au Mémorial C n° 285 du 20 avril 2001 page 13668;

- Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 novembre 2001, par-devant le même notaire, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 60, case 8, publié au Mémorial C n° 517 du 3 avril 2002 page 24811;

- Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1^{er} juillet 2002 par-devant le même notaire, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 14, case 6, publié au Mémorial C n° 1358 du 19 septembre 2002 page 65169;

AFFECTATION DES RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2001*Extraits des résolutions de la réunion des associés du 24 juin 2002*

Conformément aux propositions du gérant, le bénéfice au 31 décembre 2001 est réparti comme suit:

	EUR
Report à nouveau au 01.01.2001	6.156
Bénéfice de l'exercice clôturé au 31.12.2001	73.597
Dotations à la réserve légale	- 3.680
Report à nouveau au 01.01.2002	<u>76.073</u>

Gérant de la société au 31 décembre 2001:

Monsieur Jean-Paul Letombe, managing director, demeurant au 16, rue Principale, L-5240 Sandweiler.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour OTIMO, S.à r.l.

Signature

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00430. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080303.2//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

TERRYHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 26.480.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06296, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080354.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

BRAINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 59.297.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00847, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau (25.736,45)

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

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

(080328.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

BRAINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 59.297.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00848, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau (13.361,74)

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

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

(080325.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

STALLEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 50.070.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL00848, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080336.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

STALLEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 50.070.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AL00836, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080338.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

FINSERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 12.191.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06804, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

FINSERVICE S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(080545.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

COSTRACO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.280.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06294, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080356.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

CRUSTOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.569.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080358.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

LUCORN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.575.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06291, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080364.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

LUXMARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.795.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06288, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080366.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

MR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.141.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06283, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080367.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

SUD BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 26-30, rue d'Athus.
R. C. Luxembourg B 38.364.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00462, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Strassen, le 3 décembre 2003.

Signature.

(080732.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.348.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06279, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080369.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.348.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06281, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Signature.

(080368.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

ABEIL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 70.760.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00085, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(080445.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2003.

SOLIMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 67.878.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06805, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

SOLIMAN S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(080547.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

GLOBICA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.306.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06801, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

GLOBICA S.A. (en liquidation)

A. Schaus

Liquidateur

(080540.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

GLOBICA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.306.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

GLOBICA S.A. (en liquidation)

A. Schaus

Liquidateur

(080542.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

MAST ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 63.203.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00471, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(080550.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

IRIDYS, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 30.663.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00965, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(080554.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

C.T.P. S.A., COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 35.891.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00959, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(080556.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

AXXIEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 68.539.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00951, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(080559.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

MAVICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 66.476.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00978, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(080561.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

TWIN CHEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.573.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00983, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(080563.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

VINCAT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 89.359.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(080565.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

WALFRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 58.998.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00993, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(080583.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

WALLPIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 59.293.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00996, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(080585.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SOFKO GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 49.172.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY

Administrateur-délégué

Signatures

(080586.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 66.380.

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue le 25 mars 2003, par-devant M^e Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte n° 180, que:

- l'assemblée désigne, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2006, les administrateurs suivants:

- M. Mario Cuccia, Directeur Général Adjoint de BANCA FIDEURAM S.p.A., né à Rome (I) le 24 décembre 1956, demeurant à I-00198 Rome (Italie), Via Guido d'Arezzo 18;

- M. Enrico Fioravanti, Dirigeant de SANPAOLO IMI, né à Rome (I) le 26 décembre 1937; demeurant à I-00151 Rome (Italie), Via Gino Funaioli, 40;

- M^e Alex Schmitt, avocat, né à Luxembourg (G.D.L.) le 24 mars 1953, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée;

- M. Claudio Sozzini, Sous-Directeur Général de BANCA FIDEURAM S.p.A., né à Crema (I) le 8 novembre 1943, demeurant à I-20120 Milan (Italie), Via Grancini, 4;

- M. Mauro Rossi, Dirigeant de SANPAOLO IMI, né à Comignano (NO) Italie le 8 novembre 1958, demeurant à I-10100 Turin (Italie), Via Beaumont, 15;

- Mme Franca Cirri Fignagnani, née à Ravenna (Italie) le 4 septembre 1942, demeurant à I-40125 Bologna (Italie), Via Santo Stefano, 103;

L'Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs concernant l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2002.

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

Pour la société

J. Delvaux

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00100. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080598.3/208/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ANILTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.038.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Strassen, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080740.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ANILTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.038.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00621, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Strassen, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080735.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FIDUFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 61.379.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(080600.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

C.F.E., CORPORATION FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.680.

—
Il résulte d'une décision que l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue le 1^{er} avril 2003, au siège social à Luxembourg, que:

- L'assemblée constate que les administrateurs ont été nommés jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant statuer en 2004. En ces circonstances aucune nomination n'est décidée.

- L'assemblée constate que le commissaire aux comptes, Monsieur Giancarlo Plebani, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri, ayant été nommé pour l'exercice 2002, son mandat est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2004 qui statue sur les comptes de 2003.

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

Pour la société

J. Delvaux

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00095. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080603.3/208/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

EQUINOXE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 29.779.

—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06185, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(080604.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SOFINACA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 37.653.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 10 mars 2003
à 11.00 heures à Luxembourg*

- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une durée d'un an.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2004.

Pour copie conforme

E. Jastrow / M. A. Jastrow

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080868.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

DIATEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 39.706.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 mai 2003, actée sous le n° 309 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

J. Delvaux
Notaire

(080605.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

AXIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.683.

—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06182, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(080606.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

EDEKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 11.066.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 juillet 2003, actée sous le n°468 par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en remplacement de son confrère empêché Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier est resté dépositaire de la minute, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Signature.

(080608.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FLORIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 82.557.

—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06179, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(080609.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

CHINNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 72.267.

—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06175, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(080610.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

CALIFORNIA INTERNET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.049.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06173, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(080613.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

COLIBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 67.892.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01771, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(080619.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

REAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 47.378.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01770, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(080622.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ARDECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.987.

Le bilan abrégé au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01779, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(080624.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

F.S.A. INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.350.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01184, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(080640.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

DJEDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 82.179.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01776, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(080627.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

DJEDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 82.179.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signatures

Administrateurs

(080630.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ALZINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 47.136.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01185, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

FIDUPAR

Signatures

(080641.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

NATURA HELVETICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 32.791.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00854, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour la société

R. Gokke

Domiciliataire

(080716.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

VIRAIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.867.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00516, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Signature.

(080742.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ATTICA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 73.982.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour ATTICA HOLDING, S.à r.l.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(080718.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

CYCLOPS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 73.991.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour CYCLOPS HOLDING, S.à r.l.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(080719.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ISHTAR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 73.786.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00556, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour ISHTAR HOLDING, S.à r.l.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(080728.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ALZINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 47.136.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 11 avril 2003
à 11.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée décide renouveler le mandat des administrateurs suivants:

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

L'assemblée décide également de renouveler le mandat du commissaire aux comptes:

- M. Noël Didier.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01217. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080863.5/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

KER HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 74.001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00558, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour KER HOLDING, S.à r.l.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(080729.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FIAMM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.323.

L'an deux mille trois, le six novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée FIAMM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 73.323,

constituée sous la dénomination de FIAMM S.A., suivant acte de scission reçu par le notaire soussigné en date du 13 décembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page 7.323 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte adoptant la dénomination actuelle, reçu par le même notaire en date du 4 décembre 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 87.240,

avec un capital social actuel de EUR 55.239.675,- (cinquante-cinq millions deux cent trente-neuf mille six cent soixante-quinze Euros), représenté par 1.069.500 (un million soixante-neuf mille cinq cents) actions d'une valeur nominale EUR 51,65 (cinquante et un Euros soixante-cinq cents par action), toutes entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Sophie Jacquet, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

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 les 1.069.500 (un million soixante-neuf mille cinq cents) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées 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.

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

Ordre du jour:

1. Suppression de l'alinéa 3 de l'article 9 (neuf) des statuts de la société et remplacement par les alinéas suivants:

Art. 9. (...)

Une décision écrite et signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. Toute décision prise par le conseil d'administration requiert le vote de la majorité de ses membres présents ou représentés. La délibération peut intervenir par téléphone ou par tout autre moyen de communication par le biais duquel toutes les personnes participantes peuvent être identifiées pendant la durée de la réunion. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégramme, télex ou télécopie, les résolutions doivent recueillir l'unanimité des administrateurs.(...)

2. Divers.

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

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide de supprimer le 3^{ème} alinéa de l'article 9 (neuf) des statuts de la société et de le remplacer par les alinéas suivants:

«Une décision écrite et signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. Toute décision prise par le conseil d'administration requiert le vote de la majorité de ses membres présents ou représentés. La délibération peut intervenir par téléphone ou par tout autre moyen de communication par le biais duquel toutes les personnes participantes peuvent être identifiées pendant la durée de la réunion. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégramme, télex ou télécopie, les résolutions doivent recueillir l'unanimité des administrateurs.»

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président, ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Une décision écrite et signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. Toute décision prise par le conseil d'administration requiert le vote de la majorité de ses membres présents ou représentés. La délibération peut intervenir par téléphone ou par tout autre moyen de communication par le biais duquel toutes les personnes participantes peuvent être identifiées pendant la durée de la réunion. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégramme, télex ou télécopie, les résolutions doivent recueillir l'unanimité des administrateurs.

Clôture

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

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au présent acte, est estimé à EUR 980,-.

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

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

Signé: J.-P. Verlaine, C. Velle, S. Jacquet, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, vol. 141S, fol. 23, 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 1^{er} décembre 2003.

J. Delvaux.

(080648.3/208/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FIAMM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.323.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 novembre 2003, actée sous le n° 680 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

J. Delvaux.

(080650.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.445.

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., a public limited company (société anonyme) (the «Company») with its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated August 1, 2002 which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on August 23rd, 2002.

The meeting was opened under the chairmanship of Mr Henning Schwabe, lawyer, residing in 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

who appointed as secretary Mr Manfred Hoffmann, lawyer, residing in 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Andrea Adelheid Schwaab, lawyer, residing in 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.

After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:

I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be initialled *ne varietur* by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document.

II. The quorum required by law is at least fifty per cent of the issued capital of the Company in respect of items 1 and 2 of the agenda and the resolutions on these items of the agenda have to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Amendment of the third paragraph of Article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») with regard to the applicable laws relating to the accomplishment of the purpose of the Company.

2. Amendment of Article 14 of the Articles of Incorporation concerning the auditors of the Company.

3. Miscellaneous.

IV. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

V. Consequently, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on these items of the agenda.

First resolution

After deliberation, the meeting decides to amend the third paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation concerning the purpose of the Company, which shall henceforth read as follows:

«The Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining however within the limitations set forth by the Luxembourg laws of March 30, 1988 and December 20, 2002 relating to undertakings for collective investment.»

Second resolution

The meeting further decides to amend Article 14 of the Articles of Incorporation concerning the auditors of the Company, which shall henceforth read as follows:

«The operations of the Company shall be supervised by one or several independent auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the independent auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.»

The resolutions have been taken by unanimous vote.

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

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the members of the board of the meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the French translation:

L'an deux mille trois, le dix novembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., une société anonyme (la «Société») ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 1^{er} août 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations du 23 août 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Henning Schwabe, avocat, résidant à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.

qui nomme comme secrétaire Mr Manfred Hoffmann, avocat, résidant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Mme Andrea Adelheid Schwaab, avocat, résidant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

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, cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Que le quorum requis par la loi est d'au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société pour les points 1 et 2 et que les résolutions sur ces points portés à l'ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux tiers des votes exprimés à l'assemblée.

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

1. Modification du troisième paragraphe de l'Article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») compte tenu des lois applicables concernant l'accomplissement de l'objet de la Société.

2. Modification de l'Article 14 des Statuts concernant les réviseurs de la Société.

3. Divers

IV. Que le capital social étant entièrement présent ou représenté à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant qu'ils ont été dûment informés et ont eu connaissance de l'ordre du jour avant cette assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

V. Qu'en conséquence, la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Première résolution

Après délibération, l'assemblée décide de modifier le troisième paragraphe de l'Article 3 des Statuts concernant l'objet de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La Société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par les lois luxembourgeoises du 30 mars 1988 et du 20 décembre 2002 relatives aux organismes de placement collectif.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide en outre de modifier l'Article 14 des Statuts concernant les réviseurs de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises indépendants qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les réviseurs d'entreprises indépendants et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.»

Les résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes 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. L'acte ayant été lu à l'assemblée, aux membres du bureau de l'assemblée, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et résidence, ces mêmes membres ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant souhaité signer.

Signé: H. Schwabe, M. Hoffmann, A. Schwaab, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 17 novembre 2003, vol. 425, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 28 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(081432.3/242/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.445.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

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

Mersch, le 28 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(081433.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

GUSTAV 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 97.085.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of November,
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Luxembourg.

There appeared:

- AUBURN HOLDINGS INC., a company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, with registered office at Tortola, Road Town, Pasa Estate

duly represented by Catherine Koch with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the November 10th, 2003;

- BIFROST EU LLC, a Delaware limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware with registered office at NATIONAL CORPORATE RESEARCH, Ltd., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901

duly represented by Catherine Koch with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the November 10th, 2003;

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in there here above stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established for the current owners of the shares created hereafter and all those who may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, and any other form of investment, acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition, development, promotion, sale, management, lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to the real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities, which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of GUSTAV 1, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The shares are indivisible regarding the Company, which will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who should not necessarily be partners. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of his (their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signature of any two managers.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may appoint an other manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile an other manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in a meeting of the board of managers of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by unanimous resolution when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the entirety forming the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of interim dividends.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares, which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority is provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners representing more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the general meeting of the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidator(s) shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. For all matters not governed by these articles of incorporation the partners refer to the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:

Three hundred seventy-five (375) shares by AUBURN HOLDINGS INC, prequalified;

One hundred twenty-five (125) shares by BIFROST EU LLC, prequalified.

All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2004.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euros (EUR 1,500.-).

Resolutions of the partners

The above named persons, representing the entire subscribed capital have immediately passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg

2. The following persons/companies are appointed managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Theo Uffing, manager, born on April 6th, 1956 in Utrecht, residing at Eksterstraat 9, B-2360 Oud-Turnhout,

- Mr Eric Assimakopoulos, born on July 15th, 1970 in New-York, U.S.A., with professional address at 1, rue Montévidéo, F-75116 Paris.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le treize novembre,

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

Ont comparu:

- AUBURN HOLDINGS INC. une société constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, Road Town, Pasa Estate,

dûment représenté par Catherine Koch, directeur de société, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 novembre 2003,

- BIFROST EU LLC, une société constituée et existant sous la loi du Delaware ayant son siège social au NATIONAL CORPORATE RESEARCH, Ltd., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901.

dûment représenté par Catherine Koch, directeur de société, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 novembre 2003,

Les procurations, signées ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituée et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes pour les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, la souscription ou toute autre manière de même que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion, la location de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de GUSTAV 1, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction de droits civils, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe(nt) la durée de son (leur) mandat. Le(s) gérant est (sont) librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société sera engagée en toutes circonstances, par la seule signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions. Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence

seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 22. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Trois cent soixante-quinze (375) parts sociales par AUBURN HOLDINGS INC, sus-visée;

Cent vingt-cinq (125) parts sociales par BIFROST EU LLC, sus-visée.

Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2004.

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison de sa constitution est évalué environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Résolutions des associés

Les associés, représentant l'intégralité du capital social ont pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société sera est établi à 5, rue du Plébisciste, L-2341 Luxembourg.

2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Theo Uffing, manager, né le 6 avril 1956 à Utrecht, avec adresse au 9 Eksterstraat, B-2360 Oud-Turnhout

- M. Eric Assimakopoulos, né le 15 juillet 1970 à New-York, U.S.A., avec adresse professionnelle au 1, rue Montévidéo, F-75116 Paris.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

Signé: C. Koch, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, vol. 141S, fol. 32, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 26 novembre 2003.

P. Bettingen.

(079221.3/202/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2003.

LIBRETTI HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 73.787.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00562, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour LIBRETTI HOLDING, S.à r.l.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(080731.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

TREMAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 81.980.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue le 10 octobre 2003

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2002.

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2008.

Conseil d'administration

Monsieur André Meder, conseil fiscal, demeurant à L-1670 Senningerberg, 5A, Um Charly

Madame Rita Harnack, conseil fiscal, demeurant à L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne

Madame Monique Maller, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-2763 Luxembourg, rue Sainte Zithe, 12.

Commissaires aux comptes

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01376. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080837.3/680/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

MAR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 72.655.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00564, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour MAR INVESTMENT HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(080734.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

TALMONDAISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.955.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00517, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Signature.

(080743.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

LEGEND CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.891.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00994, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Strassen, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080744.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

MAR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 72.655.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00565, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour MAR INVESTMENT HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(080737.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

MAR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 72.655.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00569, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour MAR INVESTMENT HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(080738.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

MAR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 72.655.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00572, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour MAR INVESTMENT HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(080739.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

EAST SIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 86.867.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

FIDUCIAIRE DU CENTRE S.A.

Signature

(080754.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FIDUCIAIRE DENIS SOUMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8012 Strassen, 3, rue Belair.
R. C. Luxembourg B 85.288.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01440, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FIDUCIAIRE DENIS SOUMANN, S.à r.l.

Signature

(080757.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

EGIS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.625,- EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.294.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003, réf. LSO-AL00140, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Signatures.

(080759.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

EPIFARM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.573.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour EPIFARM S.A.

Signature

(080782.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Capital social: 12.394,68 EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.821.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06256, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Signatures.

(080770.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Capital social: 12.394,68 EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.821.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06196, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Signatures.

(080766.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Capital social: 12.394,68 EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.821.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06195, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Signatures.

(080765.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Capital social: 12.394,68 EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.821.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06194, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Signatures.

(080763.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

WISCHBONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.543.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 21 mars 2002
à 11.00 heures à Luxembourg*

- L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs, Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et de COSAFIN S.A. et du commissaire aux comptes, Monsieur Noël Didier pour un terme venant à échéance à l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01224. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080873.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

EUREL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 41.729.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06200, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Signatures.

(080773.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.637.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06193, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Signatures.

(080774.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

COMBIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.299.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06737, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour COMBIL S.A.

Signature

(080787.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

CORED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.513.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06739, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour CORED S.A.

Signature

(080789.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

LENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.271.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 30 avril 2002
à 14.00 heures à Luxembourg*

- L'assemblée décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une nouvelle durée d'un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080866.3//1172/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

MANDELLO INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.925.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06741, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour MANDELLO INVESTMENT HOLDING S.A.

Signature

(080793.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

CELONY CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.518.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06743, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour CELONY CORPORATION S.A.

Signature

(080794.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ALPEBOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.633.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06747, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour ALPEBOLA S.A.

Signature

(080798.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BELLBIRD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.681.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06757, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour BELLBIRD S.A.

Signature

(080802.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

S&G INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.876.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06760, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour S&G INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

(080805.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FINANCIERE B.P.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.916.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 8 septembre 2003

Par suite de la démission de Monsieur André Angelsberg, un siège d'administrateur est devenu vacant.

A l'unanimité, les administrateurs ont décidé de nommer:

- Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de Fischbach, Blaschette
aux fonctions d'administrateur, par voie de cooptation.

La ratification du mandat d'administrateur de Monsieur Jean Quintus aura lieu lors de la prochaine assemblée générale statutaire.

Extrait sincère et conforme

FINANCIERE B.P.P. S.A.

N. Lang / P. Mousel

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01222. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080872.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SIRTES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.010.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 20 juin 2003

à 15.00 heures à Luxembourg

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Madame Joëlle Lietz, Monsieur Philippe Marmissolle et Monsieur Bernard Ewen, administrateurs ainsi que le mandat de Monsieur Pierre Schill en tant que commissaire aux comptes.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01226. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080874.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

WEB AND WINE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 78.816.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080905.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

WEB AND WINE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 78.816.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01607, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080906.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BSOP INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.903.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 15 mai 2003
à 15.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve
Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée générale statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats de J. Lietz et D. Vervaet, administrateurs.

L'assemblée générale prend acte de la décision de Monsieur B. Ewen, administrateur de ne pas demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

Monsieur P. Schill, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L'assemblée générale prend acte de la décision de Monsieur P. Schill, commissaire aux comptes de ne pas demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

FIDUCIAIRE GLACIS, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Leur mandat viendra donc à échéance à l'assemblée générale statutaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer Monsieur P. Schill administrateur-délégué pour la même période.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01227. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 mai 2003
Résolution*

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration, dûment autorisé par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 mai 2003, décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Pierre Schill en tant qu'administrateur-délégué pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01229. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080875.3/1172/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

JUBELADE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.131.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 13 octobre 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

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

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

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

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00743. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080946.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

GUERLANGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 40.229.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 7 mars 2003
à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve
Résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée générale statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A., administrateurs et de Monsieur Noël Didier, commissaire aux comptes.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l'assemblée générale statutaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080876.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

MATIVAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.286.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 19 mars 2003
à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée.

- L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs:

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

et du commissaire aux comptes

Monsieur Pierre Schill

pour un terme venant à échéance à l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01233. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080877.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

DIXIE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.079.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 10 novembre 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg;

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

Est nommée Commissaire aux Comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00730. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080950.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ZEBRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 67.760.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 6 mars 2003
à 15.00 heures à Luxembourg*

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, Messieurs J.-M. Heitz et A. de Bernardi et Madame Ries-Bonani et du commissaire aux comptes, Monsieur A. Schaus pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01235. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080878.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

B.F.B., BOIS ET FORETS DU BRABANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.723.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 21 mai 2003 à 11.30 heures

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs de Madame Denise Vervaeat, Monsieur Bernard Ewen et LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Pierre Schill.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01238. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080882.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

AGIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.463.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 23 septembre 2003 à
10.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des administrateurs et du commissaire viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et la société COSAFIN S.A., administrateurs ainsi que du commissaire aux comptes M. Noël Didier pour une période qui viendra à échéance à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 mars 2003.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01241. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080883.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

KAP GLOBAL PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 89.452.

—
Le bilan pour la période du 15 octobre 2002 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01612, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080890.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 53.465.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01604, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080884.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

WIMVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.352.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 29 mai 2003
à 10.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A., administrateurs et de la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., commissaire aux comptes pour une période qui viendra à échéance à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01243. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080885.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

INTERNATIONAL TELECOMPONENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 81.645.

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01606, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080886.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

**NOUVELLE CIEC, S.à r.l., NOUVELLE CENTRAL IMPORT-EXPORT CORPORATION,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Howald, 19, rue des Joncs, Z.I. Ronneboesch.
R. C. Luxembourg B 58.665.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01416, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Signature.

(080978.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

**NOUVELLE CIEC, S.à r.l., NOUVELLE CENTRAL IMPORT-EXPORT CORPORATION,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Howald, 19, rue des Joncs, Z.I. Ronneboesch.
R. C. Luxembourg B 58.665.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01420, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Signature.

(080980.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

DOLBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.499.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 25 septembre 2003
à 14.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et de la société CO-SAFIN S.A. administrateurs et de M. Noël Didier, commissaire aux comptes pour un terme venant à échéance à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2003.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080887.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SAMOA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.375.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 13 mai 2003 à 10.00 heures à Luxembourg
Résolution*

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée générale statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Monsieur Jean Quintus, Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A., administrateurs et de Monsieur Noël Didier, commissaire aux comptes.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra donc à échéance à l'assemblée générale statutaire qui examinera les comptes clôturés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080888.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SERENISSIMA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.645.

—
Par la présente, la société EURODOM S.A., dénonce avec effet immédiat le siège de la société SERENISSIMA S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés, section B 82.645 à Luxembourg.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

S. Atlan
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06217. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081078.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SERENISSIMA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.645.

—
Par la présente, la société FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL, ayant son siège social sis 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes au sein de la société SERENISSIMA S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés n°B 82.645 à Luxembourg, située au 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06218. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081084.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

CNA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 67.167.

Monsieur Guy Caprasse, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée CNA LUX, S.à r.l., par les présentes déclare accepter au nom de la société les transferts intervenus par apport en nature en date du 31 octobre 2003 à savoir:

- 2.622.126 parts par CARFIN S.A., boulevard de Lauzelle 65, B-1348 Louvain-La-Neuve à CARMEUSE NORTH AMERICA BV avec siège social à Nijverheidsstraat 32, 2802AL Gouda, RCS Rotterdam 29043493;

- 1.748.084 parts par FINARGE 27 SAS, avec siège social place de la Résistance 19, F-92446 Issy les Moulineaux, France, RCS Nanterre n° 420 055 030 à CARMEUSE NORTH AMERICA BV avec siège social à Nijverheidsstraat 32, 2802AL Gouda, RCS Rotterdam 29043493.

Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 25 novembre 2003.

G. Caprasse
Le Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01186. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081014.3/806/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SANDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 81.888.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 octobre 2003

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

SANDIS S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05801. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(081067.3/815/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

DIGA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.383.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06766, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour DIGA CONSULTING S.A.
Signature

(080810.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

LEPUY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.609.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06767, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour LEPUY S.A.
Signature

(080811.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

JABA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 19.531.

L'an deux mille trois le dix (10) novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée JABA INVESTMENT S.A. inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 19.531, ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106 route d'Arlon,

société constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 14 juillet 1982, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 247 du 13 octobre 1982;

acte modifié suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 12 mai 1995, modification publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 445 du 11 septembre 1995;

acte modifié suivant acte reçu par le même notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 août 1996, modification publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 601 du 20 novembre 1996;

acte modifié suivant acte reçu par le même notaire, alors de résidence à Luxembourg, le 14 juillet 1997, modification publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 625 du 10 novembre 1997;

acte modifié suivant acte reçu par le même notaire, le 22 décembre 1998, modification publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 216 du 30 mars 1999.

L'assemblée est présidée par Madame C.A.M. Peuteman, employée privée, Mamer, 106, route d'Arlon.

Le président désigne comme secrétaire Madame L. Jenkins-Fatone, employée privée, Mamer, 106, route d'Arlon

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur J.O.H. van Crugten, employé privé, Mamer, 106, route d'Arlon.

Le bureau étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. 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.

II. Qu'il apparait de la liste de présence, que toutes les 1.500 (mille cinq cents) actions existantes sont représentées. L'assemblée est donc valablement constituée sans convocation préalable et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour pour lesquels les actionnaires ont été informés avant l'assemblée.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

Agenda

1. Réduction du capital d'un montant de EUR 469.000 (quatre cent soixante-neuf mille Euro) en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 500.000 (cinq cent mille Euro) à EUR 31.000 (trente et un mille Euro), à opérer par voie de remboursement aux actionnaires, sans réduction du nombre des actions représentatives du capital social, mais en réduisant le pair comptable des 1.500 (mille cinq cents) actions existantes.

2. Pouvoir à conférer au Conseil d'Administration en vue de réaliser toutes les opérations en relation avec la réduction dans le cadre des dispositions légales.

3. Modification de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre sur base de l'agenda.

4. Divers.

Ensuite l'assemblée a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide la réduction du capital d'un montant de EUR 469.000 (quatre cent soixante-neuf mille Euro),

en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 500.000 (cinq cent mille Euro) à EUR 31.000 (trente et un mille Euro),

à opérer par voie d'un remboursement aux actionnaires, au prorata des actions détenues par chacun d'eux,

sans réduction du nombre des actions représentatives du capital social, mais en réduisant le pair comptable des 1.500 (mille cinq cents) actions existantes à due concurrence.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires confère pouvoir au Conseil d'Administration en vue de réaliser toutes les opérations en relation avec la réduction, dans le cadre des dispositions légales et notamment sous l'observation des prescriptions légales de l'article 69 (3) de la loi sur les sociétés commerciales.

Troisième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts, de sorte que cet article aura en définitive la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euro), représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.»

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: C.A.M. Peuteman, L. Jenkins-Fatone, J.O.H. van Crugten, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, vol. 141S, fol. 26, case 4. – 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 1^{er} décembre 2003.

J. Delvaux.

(080652.3/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

JABA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 19.531.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 novembre 2003, actée sous le n° 682 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

J. Delvaux.

(080654.2/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

OEKO-BUREAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange.

R. C. Luxembourg B 24.988.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06937, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(080822.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

JOYFINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.741.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 novembre 2003, que:

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).

- Monsieur Diego Lissi, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lugano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

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

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01494. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081046.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

VALCO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 84.735.

In the year two thousand three, on the twenty-eight of November.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

Madame Catherine Royemans, private employee, residing in B-Metzert/Attert, acting in her capacity as duly authorized agent of VALCO INVESTMENT S.A., a Luxembourg joint stock company (société anonyme) having its registered office in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R. C. Luxembourg Number B 84.735,

pursuant to a resolution of the Board of Directors of the said Company passed in Luxembourg on November 28, 2003, a certified copy of which will remain attached to the present deed.

The person appearing declared and required the notary to act the following statements:

I.

VALCO INVESTMENT S.A. was organised as a joint stock company (société anonyme) pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 5th, 2001.

The Articles of Incorporation of the said Company have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 457 on March 22nd, 2002.

II

VALCO INVESTMENT S.A. has presently a fully subscribed and paid-in corporate capital of EUR 100,000.- (one hundred thousand Euros) divided into 100 (one hundred) shares of EUR 1,000.- (one thousand Euros) each.

III.

Article 3, paragraphs 5, 6, 7 and 8 of the Articles of Incorporation of the Company lay down:

«The corporate share capital may be increased from its present amount up to EUR 1,000,000.- (one million Euros) by the creation and issue of additional shares of a par value of EUR 1,000.- (thousand Euros) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed (March 22nd, 2002) and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.»

IV.

By virtue of the authority conferred to it by Article three of the Articles of Incorporation, the Board of Directors at its meeting of November 28, 2003, decided to increase the share capital by an amount of EUR 300,000 (three hundred thousand Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 100,000.- (one hundred thousand Euros) up to EUR 400,000.- (four hundred thousand Euros) by the creation and issue of 300 (three hundred) additional shares of a par value of EUR 1,000.- (one thousand EUROS) each.

V.

By virtue of the authority conferred to it by Article three of the Articles of Incorporation, the Board of Directors at the same meeting of November 28, 2003 decided to suppress the preferential subscription right of the existing shareholders to subscribe the new shares.

The Board of Directors resolved to accept that the 300 (three hundred) new shares are subscribed and entirely paid in cash by LANNAGE S.A., société anonyme, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon, R. C. Luxembourg Number B 63.130.

The Board of Directors has further more decided that Mrs Myriam Spiroux-Jacoby and/or Mrs Catherine Day-Royemans have full power to have the aforesaid capital increase enacted by a notary pursuant to subscriptions duly paid.

The undersigned notary certifies that proof has been given to him that the amount of EUR 300,000.- (three hundred thousand Euros) corresponding to the increase of the capital, has been entirely paid up by payment in cash, so that the sum of EUR 300,000.- (three hundred thousand Euros) is forthwith at the free disposal of the corporation.

VI.

As a consequence of such increase of the capital, Article 3.1. of the Articles of Incorporation is modified and now reads as follows:

«**Art. 3.1.** The corporate capital is fixed at EUR 400,000.- (four hundred thousand Euros) divided into 400 (four hundred) shares of EUR 1,000.- (one thousand Euros) each.»

Evaluation of costs

The above-named person declares that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company by reason of the present deed, amount approximately to EUR 6,000.- (six thousand Euros).

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

In faith of which, We, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le vingt-huit novembre.

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

A comparu:

Madame Catherine Royemans, employée privée, demeurant à B-Metzert/Attert, agissant en sa qualité de mandataire de la société anonyme luxembourgeoise VALCO INVESTMENT S.A., établie et ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au R. C. Luxembourg, sous le numéro B 84.735,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d'Administration de ladite société dans une délibération du 28 novembre 2003,

laquelle délibération restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ses déclarations comme suit:

I.

La société anonyme VALCO INVESTMENT S.A. fut constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 05 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 457 du 22 mars 2002.

II.

La société anonyme VALCO INVESTMENT S.A. a actuellement un capital social entièrement souscrit et libéré de EUR 100.000,- (cent mille Euros) représenté par 100 (cent) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.

III.

L'article 3, paragraphes 5, 6, 7, et 8 de l'acte constitutif stipule:

«Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 1.000.000,- (un million d'Euros) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte (22 mars 2002) et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

IV.

En vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de l'article trois des statuts, le Conseil d'Administration a, en sa réunion du 28 novembre 2003 décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 300.000,- (trois cent mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille Euros) à EUR 400.000,- (quatre cent mille Euros) par la création et l'émission de 300 (trois cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.

V.

En vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de l'article trois des statuts, le Conseil d'Administration a, en sa réunion du 28 novembre 2003, décidé la suppression du droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires pour les actions nouvelles.

Le Conseil d'Administration a décidé d'accepter la souscription des 300 (trois cents) actions nouvelles par LANNA-GE S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon, R. C. Luxembourg sous le numéro B 63.130, et leur libération intégrale par un versement en espèces.

Le Conseil d'Administration a, en outre, décidé que Madame Myriam Spiroux-Jacoby et/ou Madame Catherine Day-Royemans ont plein pouvoir pour faire acter devant notaire l'augmentation de capital conformément aux souscriptions dûment payées.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 300.000,- (trois cent mille Euros) correspondant à l'augmentation du capital social, se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

VI.

A la suite de l'augmentation de capital qui précède, l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 400.000,- (quatre cent mille Euros) représenté par 400 (quatre cents) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune».

Evaluation des frais

La comparante déclare que les dépenses, frais, rémunérations et charges qui incomberont à la société en raison du présent acte, sont estimés à environ EUR 6.000,- (six mille Euros).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française et qu'à la demande de la même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Royemans, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} décembre 2003, vol. 523, fol. 57, case 7. – Reçu 3.000 euros.

Le Receveur (signé): Schlink.

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

Grevenmacher, le 5 décembre 2003.

J. Gloden.

(081563.3/213/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

VALCO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 84.735.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

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

J. Gloden.

(081565.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

TAZM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 83.489.

Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

Signature.

(080894.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

GLOBAL TELEPHONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.577.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01370, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Signature.

(080914.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SEREGNON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 71.739.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 octobre 2003

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

SEREGNON HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05803. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(081068.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SILOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 82.422.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 octobre 2003

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

SILOM HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05804. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(081072.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SILVER ZAFFIRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 87.082.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 octobre 2003

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

SILVER ZAFFIRO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(081074.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 60.007.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01202, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Signature

(080892.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SIRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 80.008.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 octobre 2003

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

SIRIA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05816. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(081077.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SIVEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 72.108.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 octobre 2003

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

SIVEN HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081082.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

TANARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 72.396.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 octobre 2003

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

TANARIS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05818. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081086.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 65.399.

Il résulte de la décision de l'Associé Unique prise en date du 30 octobre 2003 que:

Suite à la démission de Monsieur Pierangelo Agazzini, Gérant, Monsieur Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions de Gérant, pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

FIDIPART, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05825. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(081104.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

TIS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 90.819.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 octobre 2003

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

TIS FINANCE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05819. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(081090.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

THEIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 87.140.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 octobre 2003

Suite à la démission de M. Pierangelo Agazzini, Administrateur, M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d'Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu'il remplace. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2003.

THEIF S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK05823. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(081094.3/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

NOUVEAU SELF-SERVICE SCHEER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 31.274.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06939, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(080823.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BENELUX-INVESTMENT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
H. R. Luxemburg B 96.805.

AUSZUG

Anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 12. November 2003 betreffend den Rücktritt von Frau Tania Fernandes von ihrem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates, wurde beschlossen, Frau Heidemarie Davila, Angestellte, geboren am 30. März 1943 in D-Stettin, wohnhaft in Siegstrasse 10, D-Köln, in den Verwaltungsrat zu wählen.

Der Verwaltungsrat setzt sich nun wie folgt zusammen:

- Frau Heidemarie Davila, Angestellte, geboren am 20. März 1943 in D-Stettin, wohnhaft in Siegstrasse 10, D-Köln, Verwaltungsrat;

- Herr Sylvain Kirsch, Direktor, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, Verwaltungsrat;

- Herr Claude Schmit, Direktor, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, Verwaltungsrat.

Zur Veröffentlichung im Mémorial C.

Luxemburg, den 12. November 2003.

Für den Verwaltungsrat

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00903. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081044.3/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

OSWALD JEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8443 Steinfort.

R. C. Luxembourg B 20.469.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06940, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(080838.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

PATISSERIE NANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8443 Steinfort.

R. C. Luxembourg B 21.295.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06941, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(080841.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

CHEZ EDOUARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3397 Roeser.

R. C. Luxembourg B 69.106.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06942, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(080843.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

L. MASTRANGELO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern.

R. C. Luxembourg B 25.016.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06943, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(080844.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

FIRMA KNUEWELEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.628.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06944, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(080846.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BENELUX-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.611.

Le siège social de la société BENELUX-MANAGEMENT S.A. est dénoncé avec effet immédiat à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003.

Pour la Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01380. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080848.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

ETS. PETTINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6718 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 10.223.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06946, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(080850.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

F.S.A. INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 23.350.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 1^{er} décembre 2003 à 10.30 heures
à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

Résolution

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée générale statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de

- M. Jean Quintus, M. Koen Lozie et COSAFIN S.A. en tant qu'administrateurs, et

- M. Noël Didier en tant que commissaire aux comptes

pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 30 septembre 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01214. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080858.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.
