

**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° 214****20 février 2004****SOMMAIRE**

A.CoRe Consulting S.A., Luxembourg . . . . .	10230	Ecobau S.A., Bettembourg . . . . .	10243
ABC Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10232	Ecoma (International) Holding S.A., Mamer . . . . .	10235
Adaya S.A., Luxembourg . . . . .	10233	Ecoma (Luxembourg) S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	10235
Adia International S.A., Senningerberg . . . . .	10266	Ecommerce S.A., Luxembourg . . . . .	10242
AIB-Vincotte Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .	10247	Electro Holding Company S.A., Luxembourg . . . . .	10272
Alcoram Holding S.A., Mamer . . . . .	10234	Equimat-Lubrilux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	10226
(L')Alsace, S.à r.l., Dudelange . . . . .	10245	Equimat-Lubrilux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	10226
Alternative Software Consulting S.A., Luxembourg . . . . .	10228	Euric S.A., Mamer . . . . .	10242
Ambares S.A., Luxembourg . . . . .	10267	FGA (Luxembourg) S.A., Mamer . . . . .	10242
Arcola S.C.I., Luxembourg . . . . .	10269	Fiduciaire & Expertises (Luxembourg) S.A., Mamer . . . . .	10236
Arthur Welter Transports, S.à r.l., Leudelange . . . . .	10255	Fish S.A., Mamer . . . . .	10260
Avitis S.A., Luxembourg . . . . .	10234	Fitzinvest S.A., Mamer . . . . .	10233
Banco Totta & Açores S.A., Luxembourg . . . . .	10227	Fonlux S.A., Luxembourg . . . . .	10248
Bone & Joint Research S.A., Kayl . . . . .	10259	Free Flow Holding S.A., Mamer . . . . .	10261
Brumar S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	10229	GAP-W International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10237
BTD Investment Holding S.A., Mamer . . . . .	10266	GAP-W International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10240
Buffalo Holding S.A., Mamer . . . . .	10260	Gardiners Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10260
Cargoliner Luxembourg, S.à r.l., Findel-Luxembourg . . . . .	10232	H3G Procurement Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10270
Chanuka S.A., Mamer . . . . .	10237	HK International Holding S.A., Mamer . . . . .	10243
Chase Fleming Luxembourg Holding S.A., Senningerberg . . . . .	10252	I.N. Consulting, Immo Nataly Consulting, S.à r.l., Steinfort . . . . .	10261
Chase Fleming Luxembourg Holding S.A., Senningerberg . . . . .	10255	IdéMa S.A., Mamer . . . . .	10243
Commercial European Company, S.à r.l., Strassen . . . . .	10229	IFCI Participations S.A., Luxembourg . . . . .	10230
Consulting Partners International S.A., Luxembourg . . . . .	10229	IFCI Participations S.A., Luxembourg . . . . .	10230
Costasol Properties S.A., Luxembourg . . . . .	10247	IHLC Investment Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10234
Créacom S.A., Mamer . . . . .	10229	Immobilière Actuel Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	10229
Darmon S.A., Luxembourg . . . . .	10246	Immobilière de l'Europe S.A., Luxembourg . . . . .	10242
Darmon S.A., Luxembourg . . . . .	10246	IS Lux S.A., Eschen . . . . .	10261
Darmon S.A., Luxembourg . . . . .	10246	Jeffrey Invest Holding S.A., Mamer . . . . .	10234
Darmon S.A., Luxembourg . . . . .	10246	Laksha S.A., Luxembourg . . . . .	10272
Delfi Holding S.A., Luxembourg . . . . .	10256	Landmark Pharmaceutical S.A., Luxembourg . . . . .	10247
Delfi Holding S.A., Luxembourg . . . . .	10258	M.C.L. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	10248
Dharma Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	10240	Maxfin S.A., Mamer . . . . .	10266
Dharma Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	10241	Mercorope S.A., Mamer . . . . .	10235
Distribution & Consulting S.A., Mamer . . . . .	10237	Methods S.A., Dippach . . . . .	10231
		Methods S.A., Dippach . . . . .	10272
		Meyer et Richmond Company S.A., Luxembourg . . . . .	10245

Meyer et Richmond Company S.A., Luxembourg . . . . .	10245	Restaurant Le Diamant, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10261
Money Holding S.A., Luxembourg . . . . .	10232	Rick Shop, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10261
Money Holding S.A., Luxembourg . . . . .	10232	Rivertrans S.A., Grevenmacher . . . . .	10267
Morellia S.A., Luxembourg . . . . .	10247	Rivertrans S.A., Grevenmacher . . . . .	10267
MTK, S.à r.l., Kayl . . . . .	10255	Schweitzer Versicherung, GmbH, Wellenstein . . . . .	10235
Newera S.A., Luxembourg . . . . .	10229	Scott's, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10265
Nicky International S.A.H., Mamer . . . . .	10232	SDT S.A., Mamer . . . . .	10233
Nyala S.A., Senningerberg . . . . .	10255	Servidis S.A., Mamer . . . . .	10266
Ocala Capital Management Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10264	SFS Management S.A., Luxembourg . . . . .	10268
Odysée Télécom, S.à r.l., Windhof . . . . .	10258	Silhouette Création, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10265
Opticrelax, S.à r.l., Strassen . . . . .	10228	SKS Group S.A., Mamer . . . . .	10243
Optique New Look, S.à r.l., Schifflange . . . . .	10260	Smartfox Holding S.A., Mamer . . . . .	10242
P.I.L. Projet-Immo-Libre S.A., Luxembourg . . . . .	10227	Soparmi S.A., Senningerberg . . . . .	10266
P.I.L. Projet-Immo-Libre S.A., Luxembourg . . . . .	10227	Sporan Holding S.A., Mamer . . . . .	10263
P.R.A., Public Relations and Advertising, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10231	Stock Bail S.A., Luxembourg . . . . .	10235
(Le) Pain Vital S.A., Mondorf-les-Bains . . . . .	10244	Suomi-Katto S.A., Mamer . . . . .	10236
(Le) Pain Vital S.A., Mondorf-les-Bains . . . . .	10244	Suprafinance S.A., Senningerberg . . . . .	10255
Pamela Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	10247	Swedbank (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	10236
Peinture Kuhn, S.à r.l., Schifflange . . . . .	10260	Tekno, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	10245
Plastic Products Holding S.A., Mamer . . . . .	10243	Tema, S.à r.l., Fentange . . . . .	10265
Pourim Holding S.A., Mamer . . . . .	10236	Tépi S.A., Mamer . . . . .	10264
Prime S.A., Mamer . . . . .	10259	Terrtrade S.A., Bertrange . . . . .	10265
Prime S.A., Mamer . . . . .	10259	Trèfle à 4 F S.A.H., Luxembourg . . . . .	10231
Print Products and Services S.A., Mamer . . . . .	10266	TTI Participations S.A., Grevenmacher . . . . .	10244
Progetra S.A., Bettembourg . . . . .	10243	TTI Participations S.A., Grevenmacher . . . . .	10244
Promed S.A., Kayl . . . . .	10258	Tulgo S.A., Luxembourg . . . . .	10268
Protel S.A., Luxembourg . . . . .	10259	Univers 3000 S.A., Mamer . . . . .	10242
Protel S.A., Luxembourg . . . . .	10259	Vena S.A., Luxembourg . . . . .	10236
Punch S.A., Mamer . . . . .	10258	Vincotte Luxembourg S.C.I., Luxembourg . . . . .	10227
Punch S.A., Mamer . . . . .	10258	Walson Investments S.A., Luxembourg . . . . .	10231
Quaden Holding S.A., Mamer . . . . .	10264	Walson Investments S.A., Luxembourg . . . . .	10268
Rail and Steel Service S.A., Wecker . . . . .	10228	White Rock Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . .	10248
Rail and Steel Service S.A., Wecker . . . . .	10228	White Rock Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . .	10252
Rendies S.A., Mamer . . . . .	10233	Wiwelco S.A., Luxembourg . . . . .	10233
		WP Global Purchase S.A., Mamer . . . . .	10248
		Zerfin S.A., Luxembourg . . . . .	10264

**EQUIMAT-LUBRILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 1, rue J. Kieffer.  
R. C. Luxembourg B 58.293.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02795, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

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

Strassen, le 22 janvier 2004.

Signature.

(009140.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

**EQUIMAT-LUBRILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 1, rue J. Kieffer.  
R. C. Luxembourg B 58.293.

*Extrait de la décision collective des associés en date du 29 décembre 2003*

*Quatrième résolution*

Bien que les pertes reportées au 31 décembre 2002, dépassent la totalité du capital social, les associés décident à l'unanimité de continuer la société.

Strassen, le 7 janvier 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02790. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009142.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

**BANCO TOTTA & AÇORES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 40.382.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 janvier 2004.

J. Ricardo da Silva Dias

*Le mandataire*

(008639.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

**P.I.L. PROJET-IMMO-LIBRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 68.941.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03790, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

*Pour la société P.I.L. PROJET-IMMO-LIBRE S.A.*

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(007577.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

**P.I.L. PROJET-IMMO-LIBRE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.  
H. R. Luxemburg B 68.941.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2003*

Punkt 2 der Tagesordnung:

Die Versammlung beschließt, den Jahresgewinn von EUR 1.449,79 wie folgt zu verwenden:

Vorzutragendes Ergebnis .....	19.886,26 EUR
Jahresergebnis 2002 .....	1.449,79 EUR
Zu verteilendes Ergebnis .....	21.336,05 EUR
Einstellung in die befreite Rücklage .....	313,00 EUR
Vorzutragendes Ergebnis .....	21.023,05 EUR

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

*Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlung*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03791. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(007581.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

**VINCOTTE LUXEMBOURG S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2155 Luxembourg, 74, rue Mühlenweg.

*Transfert du siège social*

En date du 24 décembre 2003, il a été procédé au transfert de siège social de la société civile immobilière VINCOTTE LUXEMBOURG S.C.I. Le siège social se situe désormais à l'adresse suivante:

74, rue Mühlenweg L-2155 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 décembre 2003.

Pour extrait conforme

R. Van Aerschot

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04599. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(008796.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 28.517.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06666, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Signature.

(008524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**ALTERNATIVE SOFTWARE CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 84.484.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06674, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Signature.

(008527.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**RAIL AND STEEL SERVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, Z.A. Am Scheerleck.

R. C. Luxembourg B 46.644.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03792, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

Pour la société RAIL AND STEEL SERVICE S.A.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(007587.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

---

**RAIL AND STEEL SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, Z.A. Am Scheerleck.

H. R. Luxemburg B 46.644.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2003*

Punkt 2 der Tagesordnung:

Die Versammlung beschließt, den Jahresverlust von EUR 8.725,80 wie folgt zu verwenden:

Vorzutragendes Ergebnis .....	- 31.600,96
Jahresergebnis 2002 .....	- 8.725,80
Verwendbares Ergebnis .....	- 40.326,76
Ergebnisvortrag 2003 .....	- 40.326,76

Punkt 4 der Tagesordnung:

Gemäß Artikel 100 des luxemburgischen Gesellschaftsrechts beschließt die Versammlung trotz hoher Verluste einstimmig die Weiterführung der Gesellschaft.

Punkt 5 der Tagesordnung:

Die Versammlung beschließt das Mandat des Aufsichtskommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. auf weitere 6 Jahre festzusetzen. Es endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

*Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlung*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03794. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(007590.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

---

**CONSULTING PARTNERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 68.066.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06677, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Signature.

(008528.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 52.396.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06686, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Signature.

(008529.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**NEWERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 41.378.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07488, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2004.

Signature.

(008530.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**COMMERCIAL EUROPEAN COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 31.014.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06680, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Signature.

(008532.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**IMMOBILIERE ACTUEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 81.072.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05145, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2004.

S. Benamor.

(008588.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**CREACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 76.227.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05137, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2004.

S. Benamor.

(008594.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 94.926.

*Transfert du siège social*

Les actionnaires de la société anonyme A.CoRe CONSULTING S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2003, ont pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- Le siège de la société est transféré à L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel
- Ce transfert prend effet immédiatement.

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

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM04858. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(008792.3/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**IFCI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.581.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AL05537, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque Domiciliaire*

Signatures

(008267.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2004.

---

**IFCI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.581.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05542, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque Domiciliaire*

Signatures

(008273.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2004.

---

**IFCI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.581.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 décembre 2003*

*Résolution*

L'assemblée ratifie la cooptation de MM. Ferdinando Cavalli et Orlando Antonini, décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 1<sup>er</sup> juillet 2002 et du 12 mai 2003.

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

*Conseil d'Administration*

MM. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, Président;  
Orlando Antonini, administrateur de sociétés, demeurant à Bologna, administrateur;  
Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

*Commissaire aux Comptes*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme  
*Banque Domiciliataire*  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05534. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008271.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2004.

---

**P.R.A., PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 46.678.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02382, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2004.

Signature  
*Mandataire*

(008797.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**TREFLE A 4 F, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 66.173.

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM04985, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Signature.

(008802.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**WALSON INVESTMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 86.543.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05869, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

P. Rochas  
*Administrateur*

(008805.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**METHODS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4970 Dippach, 39, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 77.104.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05863, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

MAZARS  
*Commissaire aux Comptes*  
Signature

(008810.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 24.951.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05868, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

P. Rochas

*Administrateur*

(008814.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 24.951.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05862, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

P. Rochas

*Administrateur*

(008812.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**CARGOLINER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1110 Findel-Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 74.784.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05195, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008834.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**NICKY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 15.259.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05213, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008839.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**ABC SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 67.861.

*Extrait du procès-verbal des résolutions prises par les associés en date du 22 janvier 2004*

1. Les Associés décident de transférer avec effet immédiat le siège social du 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg;

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM06095. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(008911.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---



**FITZINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 89.905.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05216, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008841.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**RENDIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 40.801.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05222, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008845.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**WIWELCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 83.144.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05226, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008846.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**ADAYA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 86.888.

**RECTIFICATIF**

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 16 juin 2003*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Loïc Le Meur, administrateur de sociétés, demeurant allée du Chevreuil 8, B-1410 Waterloo, administrateur-délégué

- Madame Géraldine Fleurence, administrateur de sociétés, demeurant allée du Chevreuil 8, B-1410 Waterloo;

- Monsieur Jean-Marc Fleurence, administrateur de sociétés, demeurant 1, Place Bardou Job, F-66000 Perpignan

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société MAZARS

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2009.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05879. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008848.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**SDT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 88.874.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05229, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008849.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**AVITIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 75.795.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle à Luxembourg le 28 novembre 2003*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa
- Madame Catherine Calvi

Ainsi que celui de MAZARS comme commissaire aux comptes

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2009.

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05876. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008850.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

**JEFFREY INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 88.542.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05231, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008851.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 69.267.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05303, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008852.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

**IHLC INVESTMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 153.340.000,- USD.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 67.138.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 13 novembre 2003*

Suite aux résolutions de l'associé unique de I.H.L.C. INVEST COMPANY, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

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

la perte de l'exercice . . . . .	136.017,- USD
à reporter . . . . .	136.017,- USD

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 15 janvier 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04562. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009080.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

**MERCOROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 69.277.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05304, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008856.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**ECOMA (INTERNATIONAL) HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 67.588.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05305, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008858.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**STOCK BAIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 89.728.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 décembre 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée Générale décide:

- d'accepter la démission de MAZARS de son poste de Commissaire aux comptes et décide de nommer en remplacement Monsieur Kevin Richardson demeurant à 38, Leix Road, Dublin 7, République d'Irlande.

Le mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2008.

- De transférer le siège social de la société du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg au 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

*Pour réquisition*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05852. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(008859.3/1682/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**ECOMA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4207 Esch-sur-Alzette, 12, rue Legallais.  
R. C. Luxembourg B 67.589.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05306, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008860.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**SCHWEITZER VERSICHERUNG, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.  
R. C. Luxembourg B 64.416.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05851, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2004.

MAZARS

Signature

(008870.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**SUOMI-KATTO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 35.729.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05309, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008862.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**FIDUCIAIRE & EXPERTISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 70.909.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008864.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 68.740.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05312, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008867.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

R. C. Luxembourg B 11.430.

*Traduction d'un extrait des Minutes du conseil d'administration en date du 31 mars 2003*

L'Assemblée Générale Ordinaire a été tenue au siège de la FöreningsSparbanken et Mme Birgitte Bonnesen a été élue membre du Conseil d'Administration de la SWEDBANK (LUXEMBOURG) S.A.

Protocole fait par: Ingvar Andréasson

Contrôlé par: Lars-Olof Ödlund, Birgitte Bonnesen

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04178. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008914.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**VENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 49.379.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société, tenue le 5 septembre 2003, au siège social que:

1. Les actionnaires ont accepté la démission du Commissaire aux comptes de la société AUDILUX LIMITED.
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de la société IAS CONSULTING LIMITED, avec siège social à Lincoln, United Kingdom, comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour VENA S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05634. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008950.3/759/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**CHANUKA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 68.722.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05313, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008869.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**DISTRIBUTION & CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 68.724.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05316, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008872.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**GAP-W INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 97.761.

In the year two thousand and three, on the twenty-second day of December, at 10.30 a.m.  
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GAP-W INTERNATIONAL, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal (the «Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary on December 16, 2003, not yet published.

The extraordinary general meeting is opened at 10.30 a.m. and is presided by Mr Jacques Loesch, Lawyer, residing in Luxembourg.

The President appointed as secretary Mr Lionel Berthelet, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Brian Donegan, employee, residing in Luxembourg.

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

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

*Agenda:*

1. To increase the capital of the Company by an amount of three hundred United States dollars (USD 300.-) so as to raise it from its present amount of eight million five hundred and two thousand four hundred and eighty United States dollars (USD 8,502,480.-) represented by two hundred and eighty-two thousand seven hundred eighty-three (282,783) class A shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share and six hundred and thirty-three (633) class B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share to eight million five hundred and two thousand seven hundred and eighty United States dollars (USD 8,502,780.-) represented by two hundred and eighty-two thousand seven hundred eighty-three (282,783) class A shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share and six hundred and forty-three (643) class B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share.

2. To issue ten (10) additional class B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share with the same rights and privileges as the existing class B shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary shareholder's meeting on and to accept the payment of a total share premium of nine thousand seven hundred United States dollars (USD 9,700.-).

3. To accept the subscription for ten (10) additional class B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share by GAP 3, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg by the undersigned notary on November 28, 2003, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and to accept payment in full of each of these ten (10) additional class B shares by a contribution in cash.

4. To amend article 6 of the Company's articles of incorporation so as to reflect the capital increase to be resolved by the resolutions to be adopted on items 1 and 2 of the agenda.

II. That the shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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

V. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to increase the capital of the Company by an amount of three hundred United States dollars (USD 300.-) so as to raise it from its present amount of eight million five hundred and two thousand four hundred and eighty United States dollars (USD 8,502,480.-) represented by two hundred and eighty-two thousand seven hundred eighty-three (282,783) class A shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share and six hundred and thirty-three (633) class B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share to eight million five hundred and two thousand seven hundred and eighty United States dollars (USD 8,502,780.-) represented by two hundred and eighty-two thousand seven hundred eighty-three (282,783) class A shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share and six hundred and forty-three (643) class B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share.

*Second resolution*

The general meeting resolves to issue ten (10) additional class B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share with the same rights and privileges as the existing class B shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary shareholder's meeting on and to accept the payment in full for each such additional class B share by a contribution in cash in an amount of ten thousand United States dollars (USD 10,000.-) (including a total share premium of nine thousand seven hundred United States dollars (USD 9,700.-)).

Here now appeared Mr Jacques Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of GAP 3, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg by the undersigned notary on November 28, 2003, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, by virtue of a proxy given at Greenwich, CT -USA on December 24th, 2003, which proxy will remain attached to the present deed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said GAP 3, S.à r.l., ten (10) additional class B shares, and to make payment in full for each such additional class B share by a contribution in cash in an amount of ten thousand United States dollars (USD 10,000.-) (including a total share premium of nine thousand seven hundred United States dollars (USD 9,700.-)).

The person appearing declared and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each additional class B share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of ten thousand United States dollars (USD 10,000.-) proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Thereupon general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot the ten (10) additional class B shares to GAP 3, S.à r.l.

*Third resolution*

The general meeting resolves to amend article 6 of the Company's articles so as to reflect the capital increase resolved pursuant to the above resolutions.

Consequently, the first two paragraphs of article 6 are replaced by the following text:

«The capital is set at eight million five hundred and two thousand seven hundred and eighty United States dollars (USD 8,502,780.-) represented by two hundred and eighty-two thousand seven hundred eighty-three (282,783) class A shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share and six hundred and forty-three (643) class B shares with a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) per share.»

*Estimation of Costs*

The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at 1,200.- EUR.

There being no further business, the meeting is terminated at 11.00 a.m.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, 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 persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société GAP-W INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, (la «Société»), constituée suivant acte du soussigné notaire en date du 16 décembre 2003, non encore publié.

L'assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de M. Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg. Le président désigne comme secrétaire M. Lionel Berthelet, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Brian Donegan, employé, demeurant à Luxembourg.

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

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

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital émis de la Société de trois cents dollars des Etat-Unis (USD 300,-) pour le porter de son montant actuel de huit millions cinq cent deux mille quatre cent quatre-vingts dollars des Etat-Unis (USD 8.502.480,-) représenté par deux cent quatre-vingt deux mille sept cent quatre-vingt trois (282.783) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) et six cent trente-trois (633) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) à huit millions cinq cent deux mille sept cent quatre-vingt dollars des Etat-Unis (USD 8.502.780,-), représenté par deux cent quatre-vingt deux mille sept cent quatre-vingt trois (282.783) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) et six cent quarante-trois (643) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-).

2. Emission de dix (10) parts sociales supplémentaires de catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales de catégorie B existantes et donnant droit aux bénéficiaires à compter du jour de l'assemblée générale extraordinaire des associés et acceptation du paiement d'une prime d'émission de neuf mille sept cents dollars des Etat-Unis (USD 9.700,-).

3. Acceptation de la souscription de dix (10) parts sociales supplémentaires de catégorie B ayant chacune une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-), par GAP 3, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée par le soussigné notaire le 28 novembre 2003, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et acceptation de la libération intégrale de ces dix (10) parts sociales supplémentaires de catégorie B par un apport en espèce.

4. Modification de l'article 6 des Statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital par les résolutions devant être adoptées aux points 1 et 2 de l'agenda.

II. Que les associés représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cents dollars des Etat-Unis (USD 300,-) pour le porter de son montant actuel de huit millions cinq cent deux mille quatre cent quatre-vingts dollars des Etat-Unis (USD 8.502.480,-) représenté par deux cent quatre-vingt deux mille sept cent quatre-vingt-trois (282.783) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) et six cent trente-trois (633) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) à huit millions cinq cent deux mille sept cent quatre-vingt dollars des Etat-Unis (USD 8.502.780,-), représenté par deux cent quatre-vingt deux mille sept cent quatre-vingt trois (282.783) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) et six cent quarante-trois (643) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-).

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'émettre dix (10) parts sociales supplémentaires de catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales de catégorie B existantes et donnant droit aux bénéficiaires à compter du jour de l'assemblée générale extraordinaire des associés et d'accepter le paiement d'une prime d'émission de neuf mille sept cents dollars des Etat-Unis (USD 9.700,-).

Ensuite, Mr Jacques Loesch, précité, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de GAP 3, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon le droit du Luxembourg par le soussigné notaire, le 28 novembre 2003 ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 décembre 2003, laquelle procuration restera annexée au présent acte.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de GAP 3, S.à r.l., dix (10) parts sociales supplémentaires de catégorie B et accepter la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales de catégorie B par un apport en espèce de telle façon que la Société a désormais à sa disposition un montant de dix mille dollars des Etat-Unis (USD 10.000,-) (en ce compris la prime d'émission de neuf mille sept cents dollars des Etat-Unis (USD 9.700,-)).

Le comparant et tous les participants à l'assemblée générale extraordinaire reconnaissent que chaque part sociale supplémentaire de catégorie B souscrites a été entièrement libérée en espèce et que la Société a à sa disposition le montant de dix mille dollars des Etat-Unis (USD 10.000,-) preuve qui est donnée au soussigné notaire qui en donne acte.

Ensuite, l'assemblée générale des associés décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement par le souscripteur et d'attribuer les dix (10) parts sociales supplémentaires de catégorie B à GAP 3, S.à r.l.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital décidée conformément aux résolutions ci-dessus.

En conséquence le premier paragraphe de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à huit millions cinq cent deux mille sept cent quatre-vingts dollars des Etat-Unis (USD 8.502.780,-), représenté par deux cent quatre-vingt deux mille sept cent quatre-vingt-trois (282.783) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-) et six cent quarante-trois (643) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de trente dollars des Etat-Unis (USD 30,-).»

*Estimation des Coûts*

Les comparants déclarent que le montant total des frais coûts et autres dépens résultant de la présente augmentation de capital seront supportés par la Société et qu'ils sont estimés à 1.200,- EUR.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée fut levée à 11.00 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Loesch, L. Berthelet, B. Donegan, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 92, case 5. – Reçu 80,82 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 9 janvier 2004.

P. Decker.

(009121.3/206/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

**GAP-W INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 97.761.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

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

Luxembourg-Eich, le 26 janvier 2004.

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(009122.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

**DHARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.854.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société DHARMA HOLDINGS S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 83.854, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 231 du 11 février 2002, ci-après: (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 900 du 3 septembre 2003.

en vertu d'un pouvoir lui conféré par résolutions du conseil d'administration de la Société, prises en sa réunion du 30 décembre 2003, une copie certifiée conforme du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la Société DHARMA HOLDINGS S.A., s'élève actuellement à deux millions deux cent mille euros (2.200.000,- EUR) divisé en un million sept cent soixante mille (1.760.000) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) par action, intégralement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq (5), alinéa deux (2) des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à treize millions d'euros (13.000.000,- EUR) qui sera représenté par dix millions quatre cent mille (10.400.000) actions, d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) par action.



III.- Qu'en vertu des alinéas trois (3) et quatre (4) du même article cinq (5) des statuts de la Société, le conseil d'administration a été autorisé et spécialement mandaté comme suit:

«Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

«En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 28 mars 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.»

IV.- Que le conseil d'administration, lors de sa réunion du 30 décembre 2003 et en conformité des pouvoirs lui conférés en vertu du prédit alinéa quatre (4) de l'article cinq (5) des statuts de la Société, a décidé une augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de huit cent mille euros (800.000,- EUR) en vue de porter le capital souscrit de la Société de son montant actuel de deux millions deux cent mille euros (2.200.000,- EUR) à un montant de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) par la création et l'émission de six cent quarante mille (640.000) actions nouvelles ordinaires, d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.

V.- Que la personne comparante, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les résolutions du conseil d'administration du 30 décembre 2003, a constaté la souscription et la libération intégrale par les actionnaires actuels des six cent quarante mille (640.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) par action, sans prime d'émission, ces nouvelles actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de cette augmentation de capital.

VI.- Que ces six cent quarante mille (640.000) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement de leur valeur nominale soit un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, par un apport en numéraire et que la preuve de ce paiement de huit cent mille euros (800.000,- EUR) a été rapportée au notaire instrumentant, qui la constate expressément.

VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit de la Société, le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais, dans les deux versions originales anglaise et française la teneur suivante:

**English version:**

«**Art. 5. Subscribed capital, authorised capital, bonds (First paragraph).** The subscribed capital of the Company is set at three million euro (3,000,000,- EUR) divided into two million four hundred thousand (2,400,000) shares with a par value of one euro and twenty-five cents (1.25 EUR) each.»

**Version française:**

«**Art. 5. Capital social, capital autorisé, emprunts (Premier alinéa).** Le capital social souscrit de la Société est fixé à trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) divisé en deux millions quatre cent mille (2.400.000) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de dix mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et ans qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Lentz, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 2004, vol. 881, fol. 94, case 7. – Reçu 8.000 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 26 janvier 2004.

J.-J. Wagner.

(009399.3/239/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

**DHARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.854.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

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

Belvaux, le 26 janvier 2004.

J.-J. Wagner.

(009400.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

**EURIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 41.643.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008876.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**IMMOBILIERE DE L'EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 66.207.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM5854, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Signature.

(008879.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**ECOMMERCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1860 Luxembourg, 18, rue Abbé Jos Keup.  
R. C. Luxembourg B 67.481.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008881.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 68.426.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05161, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008886.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**UNIVERS 3000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 68.429.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008887.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**FGA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 61.096.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05166, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008890.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**ECOBAU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 71.942.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008892.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**PROGETRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3201 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 41.602.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05169, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008898.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**SKS GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 63.882.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05170, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008899.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**PLASTIC PRODUCTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 63.880.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05173, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008901.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**HK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 65.581.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05175, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008903.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**IdéMa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 65.742.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05179, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008904.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**LE PAIN VITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 15, avenue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 68.021.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03795, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

Pour la société LE PAIN VITAL S.A.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(007592.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

---

**LE PAIN VITAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5610 Mondorf-les-Bains, 15, avenue des Bains.  
H. R. Luxemburg B 68.021.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2003*

Punkt 2 der Tagesordnung:

Die Versammlung beschließt, den Jahresverlust von EUR 25.119,88 wie folgt zu verwenden:

Vorzutragendes Ergebnis .....	- 188.009,80 EUR
Jahresergebnis 2002 .....	- 25.119,88 EUR
Zu verteilendes Ergebnis .....	- 213.129,68 EUR
Vorzutragendes Ergebnis .....	- 213.129,68 EUR

Punkt 4 der Tagesordnung:

Gemäß Artikel 100 des luxemburgischen Gesellschaftsrechts beschließt die Versammlung trotz hoher Verluste einstimmig die Weiterführung der Gesellschaft.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

*Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlung*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03796. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(007593.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

---

**TTI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 62.181.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03797, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

Pour la société TTI PARTICIPATIONS S.A.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(007594.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

---

**TTI PARTICIPATIONS S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.  
H. R. Luxemburg B 62.181.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 6. Juni 2003*

Punkt 1

Nach Verlesung des Geschäftsberichtes vom Verwaltungsrat und des Prüfungsberichtes vom Abschlußprüfer, welche ordnungsgemäß allen Aktionären zwei Wochen vor der Generalversammlung zugänglich waren, werden diese von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

Punkt 2

Nach Kenntnisnahme des Geschäftsberichtes vom Verwaltungsrat und des Prüfungsberichtes vom Abschlußprüfer, erteilt die Generalversammlung einstimmig ihr Einverständnis zu der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum

31. Dezember 2002, die beide in der vom Verwaltungsrat vorgelegten Form angenommen werden. Die Versammlung beschließt einstimmig, den Jahresgewinn 2002 wie folgt zu verwenden:

Ergebnisvortrag per 1. Januar 2002 .....	44.242,19
Jahresergebnis 2002 .....	30.710,17
Zu verwendendes Ergebnis .....	74.952,36
Einstellung in die immunisierte Rücklage .....	2.050,00
Gewinnausschüttung .....	60.000,00
Ergebnisvortrag per 1. Januar 2003 .....	12.902,36

Punkt 3

Dem Verwaltungsrat und dem Abschlußprüfer wird einstimmig Entlastung für ihre im Verlaufe des Berichtsjahres ausgeübte Tätigkeit erteilt.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

*Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlung*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03799. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(007597.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 35.761.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06682, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

*Signature.*

(008533.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

**L'ALSACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 15, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 89.660.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06684, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

*Signature.*

(008535.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

**MEYER ET RICHMOND COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 96.106.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, réf. LSO-AB03786, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2004.

*Signature.*

(008537.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

**MEYER ET RICHMOND COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 96.106.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, réf. LSO-AL03780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2004.

*Signature.*

(008538.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

**DARMON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 50.358.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05488, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

Signature.

(008762.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**DARMON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 50.358.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05491, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

Signature.

(008764.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**DARMON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 50.358.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05494, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

Signature.

(008766.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**DARMON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 50.358.

*Conseil d'Administration*

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg

THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg

INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., Administrateur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg

*Commissaire aux Comptes*

IB MANAGEMENT SERVICES S.A., domicilié au 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg

*Comptes annuels*

L'Assemblée Générale reportée des Actionnaires, réunie au siège social de la Société le 20 janvier 2004, a décidé d'approuver les comptes annuels de la Société pour les exercices se terminant le:

- 31 décembre 2000

- 31 décembre 2001

- 31 décembre 2002

L'Assemblée Générale a décidé de reporter les pertes des exercices se terminant le:

- 31 décembre 2000 et s'élevant à LUF 966.428,-

- 31 décembre 2001 et s'élevant à LUF 5.434.336,-

- 31 décembre 2002 et s'élevant à LUF 106.576,-

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

Luxembourg, le 20 janvier 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05496. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008768.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**MORELLIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 77.209.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07514, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2004.

Signature.

(008544.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**COSTASOL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 53.864.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AL05768, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Signature.

(008554.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**LANDMARK PHARMACEUTICAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 45.105.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05770, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Signature.

(008557.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**AIB-VINCOTTE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-2155 Luxembourg, 74, rue Mühlenweg.

*Transfert du siège social*

En date du 24 décembre 2003, il a été procédé au transfert de siège de l'association sans but lucratif AIB-VINCOTTE LUXEMBOURG, A.s.b.l. Le siège se situe désormais à l'adresse suivante:

74, rue Mühlenweg L-2155 Luxembourg

Luxembourg, le 24 décembre 2003.

Pour extrait conforme

M. Delaunois

*Administrateur, directeur général*

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04601. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(008790.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**PAMELA SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.  
R. C. Luxembourg B 83.393.

Le bilan au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM06108, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

PAMELA SHIPPING S.A.

*Le conseil d'administration*

Signature

(009082.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**M.C.L. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**  
**Enseigne commerciale: POWER CLEAN LUXEMBOURG S.A.**  
 Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
 R. C. Luxembourg B 85.879.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05772, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Signature.

(008558.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**WP GLOBAL PURCHASE S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
 R. C. Luxembourg B 63.081.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05181, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008905.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**FONLUX S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
 R. C. Luxembourg B 39.972.

Par une Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2003, la société @centure, S.à r.l., administrateur de la société FONLUX S.A., a changé de dénomination en @conseil, S.à r.l.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05549. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008908.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**WHITE ROCK REINSURANCE, Société Anonyme.**  
 Registered office: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
 R. C. Luxembourg B 24.170.

In the year two thousand three, on the twelfth of December.

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company WHITE ROCK REINSURANCE, having its registered office in Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered in the Luxembourg Company Register in section B, number 24.170, incorporated on April 7, 1986, published in the Mémorial C, number 191 of July 9, 1986 (the «Company»). The Articles of Incorporation of the Company have been last amended by a deed of the undersigned notary on November 26, 2002 published in the Mémorial C, number 1823 of December 31, 2002.

The extraordinary general meeting was declared open at 6.30. p.m. and was presided by Mr Charles Besnehard, managing director of WHITE ROCK REINSURANCE, residing Luxembourg, chairman.

The chairman appointed Mr Michaël Allouche, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.

Mr Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg is elected as scrutineer.

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

(i) The agenda of the meeting is as follows:

*Agenda:*

1 To accept the payment in cash by AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Sweden, of an amount of two hundred forty-seven thousand eight hundred ninety-three euro fifty-two cent (EUR 247,893.52) representing the full payment of each of the four hundred thousand (400,000) shares subscribed on December 29, 2000 and paid up so far to the extent of seventy-five percent (75%) and, to acknowledge that after payment, the eight hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (899,999) shares held by AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB will be fully paid up.

2 To increase the subscribed capital by an amount of eighteen thousand nine hundred and fifty-eight euro and twenty-eight cent (EUR 18,958.28.-) so as to raise it from its present amount of two millions two hundred thirty-one thousand forty-one euro and seventy-two cent (EUR 2,231,041.72) to an amount of two million two hundred and fifty thousand euro (EUR 2,250,000.-).

3 To set the par value of each subscribed share at two euro fifty cent (EUR 2.50).



4 To increase the subscribed capital by an amount of seven hundred and fifty thousand euro (EUR 750,000.-) so as to raise it from its present amount of two million two hundred and fifty thousand euro (EUR 2,250,000.-) to an amount of three million of euro (EUR 3,000,000.-).

5 To issue three hundred thousand (300,000) new shares with a par value of two point fifty euro (EUR 2.50) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

6 To have the three hundred thousand (300,000) new shares subscribed and fully paid in cash by AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB.

7 To amend article 5 of the articles of association which will from now on read as described hereafter:

«The corporate capital of the corporation is set at three million Euro (EUR 3,000,000.-) divided into one million two hundred thousand (1,200,000) shares with a par value of two euro fifty cent (EUR 2.50) per share, all fully paid up.»

8 Miscellaneous.

(ii) The names of the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list. Such attendance list and the proxies granted by the represented shareholders, signed *ne varietur* by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders and by the members of the board of the meeting will remain attached to the present deed in order to be registered at the same time.

(iii) It appears from the said attendance list that out of the total issued share capital of the Company, all shares are duly represented and agree to vote on the agenda, so that the meeting is regularly constituted and may properly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented.

(iv) After full discussion, the extraordinary general meeting, then in each time unanimously adopts the following resolutions:

*First resolution*

The extraordinary general meeting resolves to accept the payment in cash by AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Sweden, of an amount of two hundred and forty-seven thousand eight hundred ninety-three euro fifty-two cent (EUR 247,893.52) representing the full payment of each of the four hundred thousand (400,000) shares subscribed on December 29, 2000 and paid up so far to the extent of seventy-five percent (75%) and, to acknowledge that after payment, the eight hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (899,999) shares held by AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB will be fully paid up.

The amount of two hundred and forty-seven thousand eight hundred and ninety-three euro fifty-two cents (EUR 247,893.52) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

*Second resolution*

The extraordinary general meeting resolves to increase the subscribed capital by an amount of eighteen thousand nine hundred and fifty-eight euro twenty-eight cent (EUR 18,958.28) so as to raise it from its present amount of two million two hundred and thirty-one thousand forty-one euro seventy-two cent (EUR 2,231,041.72) to an amount of two million two hundred and fifty thousand euro (EUR 2,250,000.-) to be paid in cash.

*Subscription - Payment*

The increase of capital is subscribed by the existing shareholders in the proportion of their shareholding in the company, such as:

- SINSER LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office at 19, rue de Bitbourg, Luxembourg, and,
  - AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Sweden;
- both represented by Mr Charles Besnehard, prenamed.

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to accept the existing shareholders to the payment of said capital increase.

The existing shareholders declare and the extraordinary general meeting of shareholders recognises that the capital increase has thus been paid up to the extent of 100% proof of which has been given to the undersigned notary who expressly records this statement, and that the Company has at its free disposal the amount of eighteen thousand nine hundred and fifty eight euro twenty-eight cent (EUR 18,958.28).

*Third resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to set the designation of the par value of each share at two euro fifty cent (EUR 2.50).

*Fourth resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the subscribed capital by an amount of seven hundred and fifty thousand euro (EUR 750,000.-) so as to raise it from its present amount of two million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 2,250,000.-) to an amount of three million euro (EUR 3,000,000.-) to be paid in cash.

*Fifth resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolves then to issue three hundred thousand (300,000) new shares with a par value of two euro fifty cent (EUR 2.50) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

*Subscription - Payment*

Thereupon, now appears Mr Charles Besnehard, prenamed, acting in his capacity as duly authorised representative of AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Sweden, by virtue of a proxy given on December 9, 2003, which proxy will remain attached to the present deed in order to be registered at the same time.

The amount of seven hundred and fifty thousand euro (EUR 750,000.-) is thus as from now at the disposal of the Company.

Thereupon, the extraordinary general meeting of the shareholders having acknowledged that the other shareholder waived its preferential subscription right, resolves to accept the said subscription and payment and to allot the three hundred thousand (300,000) new shares to AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB.

*Sixth resolution*

The extraordinary general meeting of the shareholders acknowledges the subscription in the name and on behalf of AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB, prenamed, for the issue of three hundred thousand (300,000) new shares with a par value of two euro fifty cent (EUR 2.50) per share and to make payment in full for each such new shares by a contribution in cash.

*Seventh resolution*

As a result of the above resolutions, the extraordinary general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

**«Art. 5. Corporate capital. (first paragraph).** The corporate capital of the corporation is set at three million Euro (EUR 3,000,000.-) divided into one million two hundred thousand (1,200,000) shares with a par value of two euro fifty cent (EUR 2.50) per share.»

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at twelve thousand five hundred euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first names, civil status and residence, the said persons have signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le douze décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WHITE ROCK REINSURANCE, une société ayant son siège social à Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 24.170, constituée suivant acte notarié en date du 7 avril 1986, publié au Mémorial C, numéro 191 du 9 juillet 1986 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 novembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 1823 le 31 décembre 2002.

L'assemblée a été déclarée ouverte à dix-huit heures trente et a été présidée par Monsieur Charles Besnehard, administrateur-délégué de WHITE ROCK REINSURANCE, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président a désigné comme secrétaire Maître Michaël Allouche, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président a déclaré et demandé au notaire d'acter que:

(i) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1 Accepter le paiement en espèces par AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB, une compagnie de droit suédois, ayant son siège social à Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Suède, d'un montant de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre vingt-treize euros et cinquante deux cent (247.893,52 EUR) représentant le paiement total sur chacune des quatre cent mille (400.000) actions souscrites le 29 décembre 2000 et libérées à hauteur de soixante-quinze pour cent (75%), et, constater qu'après le paiement, les huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille (899.999) actions détenues par AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB, seront entièrement libérées.

2 Augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille neuf cent cinquante-huit euros et vingt-huit cent (18.958,28 EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux millions deux cent trente et un mille quarante et un euros et soixante-douze cents (2.231.041,72 EUR) à un montant de deux millions deux cent cinquante mille euros (2.250.000,- EUR) par apport en espèces.

3 Etablir le pair comptable de chaque part sociale souscrite à deux euros cinquante (2,50 EUR).

4 Augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux millions deux cent cinquante mille euros (2.250.000,- EUR) à un montant de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR).

5 Emettre trois cent mille (300.000) nouvelles actions avec un pair comptable de deux euros cinquante cent (2,50 EUR) par action ayant les mêmes droits et privilèges que les actions préexistantes avec droit aux dividendes à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidant sur la proposition d'augmentation de capital.

6 Souscription des trois cent mille (300.000) actions nouvelles et entièrement payées en espèces par AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB.

7 Modifier l'article 5 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) divisé en un million deux cent mille (1.200.000) actions, d'un pair comptable de deux euros cinquante cents (2,50 EUR) par action, toutes entièrement libérées.»

8 Divers.

(ii) Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence et les procurations, signées ne varietur par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée. L'assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés.

(iv) Après avoir pris connaissance des déclarations faites par le président, l'assemblée adopte ensuite, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter le paiement en numéraire par AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB, une compagnie de droit suédois, ayant son siège social à Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Suède, d'un montant de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) représentant le paiement total sur chacune des quatre cent mille (400.000) actions souscrites le 29 décembre 2000 et libérées à hauteur de soixante-quinze pour cent (75%), et, constater qu'après le paiement, les huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille (899.999) actions détenues par AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB, seront entièrement libérées.

La somme de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille neuf cent cinquante-huit euros vingt-huit cents (18.958,28 EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux millions deux cent trente et un mille quarante et un euros soixante-douze cents (2.231.041,72 EUR) à un montant de deux millions deux cent cinquante mille euros (2.250.000,- EUR) par apport en numéraire.

#### *Souscription et libération*

L'augmentation de capital est souscrite par les actionnaires actuels de la Société dans leur participation dans la Société, à savoir:

- SINSER LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, Luxembourg et,
- AON INSURANCE MANAGERS (SWEDEN) AB, ayant son siège social à Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Suède, toutes deux représentées par Monsieur Charles Besnehard, prénommé.

L'assemblée générale décide d'accepter les actionnaires existants au paiement de cette augmentation de capital. Les actionnaires existants déclarent et l'assemblée générale reconnaît que l'augmentation de capital a été payée à 100%, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément que la Société a à sa libre disposition la somme de dix-huit mille neuf cent cinquante-huit euros vingt-huit cents (18.958,28 EUR).

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la désignation de la valeur nominale de chaque action à deux euros cinquante cents (2,50 EUR).

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux millions deux cent cinquante mille euros (2.250.000,- EUR) à un montant de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) par un apport en numéraire.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'émettre trois cent mille (300.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de deux euros cinquante cents (2,50 EUR) par action ayant les mêmes droits et privilèges que les actions préexistantes avec droit aux dividendes à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidant sur la proposition d'augmentation de capital.

#### *Souscription et libération*

Ensuite comparait Monsieur Charles Besnehard, précité, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de la société AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB, une société de droit suédois ayant son siège social à Sveavägen 66, S-103 50 Stockholm, Suède, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2003, laquelle procuration restera annexée au présent acte.

Le montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) est, à partir de maintenant, à la disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.

Ensuite, l'assemblée générale, ayant pris acte du fait que l'autre actionnaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer les trois cent mille (300.000) nouvelles actions à la société AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale constate la souscription au nom et pour le compte de la société AON INSURANCE MANAGERS (SUEDE) AB, précitée, trois cent mille (300.000) nouvelles actions avec une valeur nominale de deux euros cinquante cents (2,50 EUR) par action et libérer intégralement chacune de ces actions par un paiement en numéraire.

*Septième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée décide de modifier l'article 5, premier alinéa, des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital social (premier alinéa).** Le capital social de la société est fixé à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) divisé en un million deux cent mille (1.200.000) actions d'une valeur nominale de deux euros cinquante cents (2,50 EUR) par action.»

*Frais et dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont estimés à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, 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.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Besnehard, M. Allouche, M. Loesch, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2003, vol. 881, fol. 63, case 1. – Reçu 7.689,58 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 16 janvier 2004.

J.-J. Wagner.

(009397.3/239/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

**WHITE ROCK REINSURANCE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 24.170.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

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

Belvaux, le 16 janvier 2004.

J.-J. Wagner.

(009398.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

**CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 78.396.

In the year two thousand three, on the thirtieth of December.

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., a société anonyme holding, registered in the Luxembourg Company Register under section B number 78.396 and having its registered office at Senningerberg, 6, route de Trèves. The company was incorporated by notarial deed of October 23, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 284 of April 20, 2001. The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant a deed of the undersigned notary on October 1, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1199 of November 14, 2003.

The extraordinary general meeting is presided by Mrs Anne D'Alimonte, Associate at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., residing in Differdange.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Christopher Jenner, Associate at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., residing in Mondorf-les-Bains.

The meeting elects as scrutineer Mrs Sandra Lucente, Associate at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., residing in Hondelange (Belgium).

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

1) The agenda of the meeting is the following:

- Increase of capital of the Corporation by an amount of two hundred thousand euro (200,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of fourteen million two hundred and sixty-five thousand nine hundred euro (14,265,900.- EUR) to fourteen million four hundred and sixty-five thousand nine hundred euro (14,465,900.- EUR) by issuing two thousand (2,000) shares with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each.

- Subscription and payment of the new shares.

- Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the entire share capital are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to increase the share capital by an amount of two hundred thousand euro (200,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of fourteen million two hundred and sixty-five thousand nine hundred euro (14,265,900.- EUR) to fourteen million four hundred and sixty-five thousand nine hundred euro (14,465,900.- EUR) by issuing two thousand (2,000) shares with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each.

The meeting admits the companies ROBERT FLEMING ASSETS MANAGEMENT LIMITED and J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., to the subscription of the two thousand (2.000) new shares. The other shareholder renounces its preferential subscription right.

*Subscription and Payment*

The two thousand (2,000) new shares are subscribed by:

- ROBERT FLEMING ASSET MANAGEMENT LIMITED, having its registered office at 10 Aldermanbury, London EC2V 7RF, represented by Mrs Anne D'Alimonte, previously named, by virtue of a proxy given on December 23rd, 2003, one thousand nine hundred and ninety-nine shares. . . . .	1,999
- J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., having its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, represented by Mrs Anne D'Alimonte, previously named, by virtue of a proxy given on December 29th, 2003, one share . . . . .	1
Total: two thousand shares . . . . .	2,000

All the new shares so subscribed have been paid up in cash, so that the amount of two hundred thousand euro (200,000.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5. (first paragraph).** The subscribed capital of the Company is fixed at fourteen million four hundred and sixty-five thousand nine hundred euro (14,465,900.- EUR), divided into one hundred and forty-four thousand six hundred and fifty-nine (144,659) shares with a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid up.»

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at three thousand five hundred euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

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

L'an deux mille trois, le trente décembre.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 78.396 et ayant son siège social à Senningerberg, 6, route de Trèves. La société anonyme constituée suivant acte notarié du 23 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 284 du 20 avril 2001. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1<sup>er</sup> octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1199 du 14 novembre 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anne D'Alimonte, associé de J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeurant à Differdange.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christopher Jenner, associé de J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeurant à Mondorf-les-Bains.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Lucente, associé de J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., demeurant à Hondelange (Belgique).

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- Augmentation de capital à concurrence de deux cent mille euros (200.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatorze millions deux cent soixante-cinq mille neuf cents euros (14.265.900,- EUR) à quatorze millions quatre cent soixante-cinq mille neuf cents euros (14.465.900,- EUR) par l'émission de deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

- Souscription et libération des actions nouvelles.

- Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

II) Il a été établie une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varient par les personnes présentes et le notaire instrumentaire, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (200.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatorze millions deux cent soixante-cinq mille neuf cents euros (14.265.900,- EUR) à quatorze millions quatre cent soixante-cinq mille neuf cents euros (14.465.900,- EUR) par l'émission de deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

L'Assemblée admet les sociétés ROBERT FLEMING ASSETS MANAGEMENT LIMITED et J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., à la souscription des deux mille (2.000) actions nouvelles. L'autre actionnaire renonce à son droit de souscription préférentiel.

#### *Souscription et libération*

Les deux mille (2.000) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par:

- ROBERT FLEMING ASSET MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social au 10 Aldermanbury, Londres EC2V 7RF, ici représentée par Madame Anne D'Alimonte, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 23 décembre 2003, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions .....	1.999
- J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, ici représentée par Madame Anne D'Alimonte prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 29 décembre 2003, une action .....	1

Total: deux mille actions. .... 2.000

Les deux mille (2.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de deux cent mille euros (200.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Deuxième résolution*

A la suite de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social de la Société est fixé à quatorze millions quatre cent soixante-cinq mille neuf cents euros (14.465.900,- EUR) divisé en cent quarante-quatre mille six cent cinquante-neuf (144.659) actions ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

#### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à trois mille cinq cents euros.

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

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Signé: A. D'Alimonte, C. Jenner, S. Lucente, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2004, vol. 881, fol. 92, case 8. – Reçu 2.000 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 23 janvier 2004.

J.-J. Wagner.

(009403.3/239/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

---

**CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 78.396.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

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

Belvaux, le 23 janvier 2004.

J.-J. Wagner.

(009404.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

---

**ARTHUR WELTER TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3372 Leudelage, Z.I. Am Bann.

R. C. Luxembourg B 52.372.

---

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05322, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008910.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**SUPRAFINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 42.881.

---

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05633, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Senningerberg, le 20 janvier 2004.

Signature.

(008993.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**NYALA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 36.598.

---

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05656, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Senningerberg, le 20 janvier 2004.

Signature.

(008994.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-3658 Kayl, 12, rue de la Montée.

R. C. Luxembourg B 74.008.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05019, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Pour MTK, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(009017.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 18.464.

L'an deux mille trois, le trente décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DELFI HOLDING S.A., (la «Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 18.464, constituée suivant acte notarié du 13 juillet 1981, publié au Mémorial C numéro 219 du 14 octobre 1981.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue sous seing privé, datée du 25 mai 2001, et dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 220 du 8 février 2002;

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Erna Van Nueten, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Patricia Marteau, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Conversion des soixante mille (60.000) actions existantes de la Société d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (24,80 EUR) en soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.

2.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de huit millions cinq cent douze mille euros (8.512.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel d'un million quatre cent quatre-vingt-huit mille euros (1.488.000,- EUR) à un montant de dix millions d'euros (10.000.000,- EUR) sans pour autant créer des actions nouvelles.

3.- Libération intégrale de l'augmentation de capital par les actionnaires existants de la Société et par conversion en capital de deux créances, certaines liquides et exigibles d'un montant total de huit millions cinq cent douze mille euros (8.512.000,- EUR), détenues par les sociétés EMERALD MANAGEMENT S.A. et LAUREN BUSINESS LIMITED à raison de cinquante pour cent (50%) chacune, contre la Société DELFI HOLDING S.A.

4.- Modification subséquente de l'article trois (3) des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital intervenue.

5.- Acceptation avec décharge de la démission de deux administrateurs de la Société.

6.- Nomination de deux nouveaux administrateurs de la Société avec effet à la même date et Fixation de la durée de leur mandat.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir les soixante mille (60.000) actions existantes de la Société d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (24,80 EUR) en soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de huit millions cinq cent douze mille euros (8.512.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel d'un million quatre cent quatre-vingt-huit mille euros (1.488.000,- EUR) à un montant de dix millions d'euros (10.000.000,- EUR) sans création d'actions nouvelles.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accepter la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant décidée par les actionnaires existants de la Société, les sociétés suivantes:



- a) la société EMERALD MANAGEMENT S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161;  
à raison de cinquante pour cent (50%);
- b) la société LAUREN BUSINESS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161;  
à raison de cinquante pour cent (50%).

#### *Libération*

Ensuite se présente:

Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, agissant en sa qualité de «director» des deux sociétés susmentionnées, avec pouvoir de signature individuelle.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a déclaré libérer intégralement au nom des deux seuls souscripteurs susnommés l'augmentation de capital ci-avant décidée, par conversion en capital de deux créances, certaines liquides et exigibles d'un montant total de huit millions cinq cent douze mille euros (8.512.000,- EUR), détenues par les sociétés EMERALD MANAGEMENT S.A. et LAUREN BUSINESS LIMITED à raison de cinquante pour cent (50%) chacune, contre la Société DELFI HOLDING S.A.

Lequel apport a fait l'objet d'un rapport établi préalablement à l'augmentation de capital par Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, lequel conclut comme suit:

«A la suite des mes vérifications, je suis d'avis que:

1. l'apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d'évaluation est approprié dans les circonstances;
3. les créances totalisant EUR 8.512.000,- sont certaines, liquides et exigibles et peuvent être converties pour augmenter le capital de DELFI HOLDING S.A. pour porter de EUR 1.488.000,- à EUR 10.000.000,- sans émission d'actions nouvelles.

Le rapport, après signature ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de remplacer l'Article trois (3) des statuts de la Société par l'article trois (3) nouveau suivant de manière à refléter l'augmentation du capital social souscrit et changement de la valeur nominale intervenus:

«**Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à dix millions d'euros (10.000.000,-) représenté par soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accepter les démissions de Madame Rita Reichling et de Monsieur Rodney Haigh, de leurs mandats d'administrateur de la Société, Monsieur Rodney Haigh, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> décembre 2003 et Madame Rita Reichling, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004.

Décharge pleine et entière leur est accordée, pour l'accomplissement de leur mandat en tant qu'administrateur de la Société DELFI HOLDING S.A., jusqu'aux échéances respectives prémentionnées.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs de la Société:

a) en remplacement de Monsieur Rodney Haigh:

Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

b) en remplacement de Madame Rita Reichling, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2004:

Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs ci-avant nommés se terminera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de la Société à tenir en 2009.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société du fait de ce document sont estimés à quatre-vingt-neuf mille trois cent vingt euros.

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

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

Signé: C. Blondeau, E. Van Nueten, P. Marteau, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2004, vol. 881, fol. 92, case 6. – Reçu 85.120 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 26 janvier 2004.

J.-J. Wagner.

(009401.3/239/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 18.464.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

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

Belvaux, le 26 janvier 2004.

J.-J. Wagner.

(009402.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

---

**PUNCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 80.970.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03434, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

Signatures.

(008929.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**PUNCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 80.970.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 13 janvier 2004,  
en vue de statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 2002*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé, sur proposition du Conseil d'Administration, reporter le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2002 sur l'exercice en cours.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03433. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008933.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**ODYSSEE TELECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 85.029.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05338, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008913.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**PROMED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3650 Kayl, 28, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 36.928.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05341, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**PRIME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 50.001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03444, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

Signatures.

(008935.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**PRIME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 50.001.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 13 janvier 2004,  
en vue de statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 2002*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé, sur proposition du Conseil d'Administration, de reporter le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2002 sur l'exercice en cours.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03443. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008938.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**PROTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 1, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 42.103.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03438, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

Signatures.

(008965.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**PROTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 1, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 42.103.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 13 janvier 2004,  
en vue de statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 2002*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2002 sur l'exercice en cours.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03437. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008968.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**BONE & JOINT RESEARCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3644 Kayl, 12, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 59.835.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008931.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 73.384.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05349, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008934.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**FISH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 73.393.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**OPTIQUE NEW LOOK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3850 Schifflange, 17-19, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 55.507.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05024, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

*Pour OPTIQUE NEW LOOK, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(009023.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**PEINTURE KUHN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3832 Schifflange, 13, rue Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 70.002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05026, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

*Pour PEINTURE KUHN, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(009026.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**GARDINERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 78.049.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05927, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

Compte tenu du report des exercices précédents, les résultats disponibles au 31 décembre 2002 sont de EUR 67.959,27 duquel il convient d'affecter la somme de EUR 1.250,- à la réserve légale et de reporter la balance à l'année prochaine.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2004.

A. Schwachtgen

Notaire

(009085.3/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**IS LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8464 Eischen, 3, Clees Wee.  
R. C. Luxembourg B 71.719.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05282, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008951.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**FREE FLOW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 71.217.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05287, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008952.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**RESTAURANT LE DIAMANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2342 Luxembourg, 27, rue du Poincaré.  
R. C. Luxembourg B 39.282.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05027, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Pour RESTAURANT LE DIAMANT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(009029.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**RICK SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2269 Luxembourg, 10, rue Jean Origer.  
R. C. Luxembourg B 87.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05030, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Pour RICK SHOP, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(009032.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**I.N. CONSULTING, IMMO NATALY CONSULTING, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 37, rue de Koerich.  
R. C. Luxembourg B 98.508.

STATUTS

L'an deux mille trois, le six mars.

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

Ont comparu:

1.- Madame Natalia Medvedeva, gérante de société, née à Tiksi (Russie), le 30 mars 1965, demeurant à RUS-634061 Tomsk, Frunze Street 98 (Russie),  
ici représentée par Monsieur Xavier Duponcheele, qualifié ci-après, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Monsieur Xavier Duponcheele, directeur de société, né à Anderlecht (Belgique), le 13 mars 1953, demeurant à L-8381 Kleinbettingen, 25, rue de Steinfort;

3.- Monsieur Yvan De Smaele, fonctionnaire, né à Namur (Belgique), le 30 mars 1953, demeurant à B-5190 Onoz, 8, rue de Fleurus (Belgique).

La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

### **Titre I<sup>er</sup>.- Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de IMMO NATALY CONSULTING, en abrégé I.N. CONSULTING.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière et la promotion dans le domaine immobilier. Elle a plus particulièrement pour objet l'acquisition, la vente, la location d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d'immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers ainsi que tous travaux administratifs y relatifs.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Steinfort.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

### **Titre II.- Capital social - parts sociales**

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Madame Natalia Medvedeva, gérante de société, née à Tiksi (Russie), le 30 mars 1965, demeurant à RUS-634061 Tomsk, Frunze Street 98 (Russie), deux cent quatre-vingts parts sociales; . . . . .	280
2.- Monsieur Xavier Duponcheele, directeur de société, né à Anderlecht (Belgique), le 13 mars 1953, demeurant à L-8381 Kleinbettingen, 25, rue de Steinfort, cent dix parts sociales; . . . . .	110
3.- Monsieur Yvan De Smaele, fonctionnaire, né à Namur (Belgique), le 30 mars 1953, demeurant à B-5190 Onoz, 8, rue de Fleurus (Belgique), cent dix parts sociales; . . . . .	110
Total: cinq cents parts sociales, . . . . .	500

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

### **Titre III.- Administration et Gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de 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. 15.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

#### **Titre IV.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **Titre V.- Dispositions générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2003.

##### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ sept cent cinquante euro.

##### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-8437 Steinfort, 37, rue de Koerich.

2.- L'assemblée désigne comme gérante de la société:

Madame Natalia Medvedeva, gérante de société, née à Tiksi (Russie), le 30 mars 1965, demeurant à RUS-634061 Tomsk, Frunze Street 98 (Russie).

3.- La société est engagée par la signature individuelle de la gérante jusqu'à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur l'accord unanime préalable des associés est requis.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

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

Signé: X. Duponcheele, Y. De Smaele, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2003, vol. 521, fol. 83, case 12. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 24 mars 2004.

J. Seckler.

(009550.3/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2004.

#### **SPORAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 70.262.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05289, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008971.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

**TEPI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 70.263.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05290, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008973.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 70.484.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05292, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008977.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**ZERFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 43.784.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
qui s'est tenue extraordinairement le 22 décembre 2003*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ZERFIN S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Peppino Fumagalli, de sa fonction d'administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l'administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer M. Aldo Fumagalli, 1 Via Verdi, I-20052 Monza en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat.

*Le conseil d'administration se compose comme suit*

- Maurizio Fumagalli,
- Silvano Fumagalli,
- Aldo Fumagalli,

leur mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

M. Fumagalli

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04146. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(009081.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**OCALA CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 87.268.

*Extrait des résolutions de l'associé unique qui s'est tenu le 8 janvier 2004*

L'Associé Unique de OCALA CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l. («la société»), a décidé ce qui suit, les Résolutions prenant effet au 9 décembre 2003:

1. de transférer le siège social de la société du 41, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 9, Rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
2. d'accepter la démission des administrateurs suivants, leur mandat prenant fin au 9 décembre 2003, et de leur accorder pleine et entière décharge pour la durée de leur mandat jusqu'à la date effective des Résolutions:
  - a) Monsieur Alexis Kamarowsky, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
  - b) Monsieur Federigo Cannizzaro, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
3. de nommer les administrateurs suivants, pour une durée indéterminée, leur mandat prenant effet au 9 décembre 2003:
  - a) Monsieur Tim van Dijk, avec adresse professionnelle, au 9, Rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
  - b) Monsieur Michel van Krimpen, avec adresse professionnelle, au 9, Rue Schiller, L-2519 Luxembourg.



Il en résulte que les administrateurs sont désormais les suivants:

- M. Mark Griffith, Atlanta, Georgia, USA;
- M. John Van Oost, London, UK;
- M. Tim van Dijk, Luxembourg;
- M. Michel van Krimpen, Luxembourg.

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

*Agent Domiciliaire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04681. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009070.3/710/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**SILHOUETTE CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.912.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05033, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

*Pour SILHOUETTE CREATION, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(009035.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**SCOTT'S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 4, Bisserwé.

R. C. Luxembourg B 30.723.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05036, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

*Pour SCOTT'S, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(009040.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-5811 Fentange, 59, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 27.898.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2004, réf. LSO-AM05039, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

*Pour TEMA, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(009041.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**TERRTRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange, 28, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 44.702.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04078, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(009020.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**SERVIDIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 70.921.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05294, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008981.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**MAXFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 73.083.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05296, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008986.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 68.985.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05300, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008989.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**PRINT PRODUCTS AND SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 69.017.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05302, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

S. Benamor.

(008991.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**SOPARMI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 26.995.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05639, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Senningerberg, le 20 janvier 2004.

Signature.

(008997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 46.544.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05643, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Senningerberg, le 20 janvier 2004.

Signature.

(009001.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**RIVERTRANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 52.628.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03809, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

Pour la société RIVERTRANS S.A.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(007606.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

**RIVERTRANS S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.  
H. R. Luxemburg B 52.628.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2003*

Punkt 2 der Tagesordnung:

Die Versammlung beschließt einstimmig, den Jahresverlust 2002 wie folgt zu verwenden:

Ergebnisvortrag per 1. Januar 2002 .....	36.921,80
Jahresergebnis 2002 .....	- 43.910,61
Zu verteilende Ergebnisse .....	- 6.988,81
Ergebnisvortrag .....	- 6.988,81

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

*Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlung*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03810. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(007607.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2004.

**AMBARES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 45.388.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 17 novembre 2003*

L'Assemblée constate et accepte les démissions de:

Monsieur Maurice Houssa en date du 17 novembre 2003,

Monsieur Sylvain Rigo en date du 14 novembre 2003,

Monsieur Patrick Berchtold en date du 17 septembre 2003,

aux fonctions d'administrateurs et décharge leur est donnée.

L'Assemblée décide de nommer un nouveau Conseil d'Administration:

- Monsieur Gérard Thuilliez, comptable, avec adresse professionnelle au 30, rue Jean-Jacques Rousseau CH-1211 Genève,

Monsieur Serge Balduchelli, comptable, avec adresse professionnelle au 30, rue Jean-Jacques Rousseau CH-1211 Genève,

- Madame Marie-Claude Locatelli, comptable, avec adresse professionnelle au 30, rue Jean-Jacques Rousseau CH-1211 Genève,

Les nouveaux administrateurs ainsi nommés, termineront les mandats de leurs prédécesseurs, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2004.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05873. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008823.3/636/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

**TULGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 51.057.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 12 septembre 2003*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Jean-Christian Gounon,
- Monsieur August Remijssen,
- Monsieur Philippe Slendzak,

ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2004.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03513. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008819.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**SFS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 47.751.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 19 juin 2002*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Dr. Sergio Taddei,
- Monsieur Jacques Grumbacher,
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Hans-Jürgen Salbach,
- Monsieur Philippe Slendzak

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société ERNST & YOUNG.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2003.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05872. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008821.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**WALSON INVESTMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 86.543.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 27 novembre 2003*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa,
- Monsieur Stéphane Liégeois.

Ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société MAZARS, avec siège social à Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2009.

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

P. Rochas.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05884. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008847.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**ARCOLA S.C.I., Société Civile Immobilière.**  
Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

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

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Chantal Arend, épouse de Fernand Hippertchen, esthéticienne diplômée, née à Luxembourg le 12 octobre 1957, demeurant à L-5825 Fentange, 23L, rue Victor Feyder, mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 7 août 1995 par-devant Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie, propriétaire de cent (100) parts de ARCOLA SCI, L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois, constituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange en date du 9 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 360 du 19 mai 2000, modifiée par acte sous seing privé du 23 mai 2001, publié audit Mémorial C du 13 décembre 2001, numéro 1159;

2.- Pasquale Corcelli, époux de Livia Leo, entrepreneur de constructions, né à Polombaio di Bitonto/Bari (Italie) le 13 décembre 1946, demeurant à L-2167 Luxembourg, 60, rue des Muguets, mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 23 juillet 1986 par-devant Maître Frank Molitor de Mondorf-les-Bains, propriétaire de cent vingt-cinq (125) parts de ARCOLA SCI, précitée;

3.- Nico Lanter, ingénieur technicien, né à Luxembourg le 31 janvier 1949, demeurant à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, propriétaire de cent vingt-cinq (125) parts de ARCOLA SCI, précitée;

4.- ECOPREST, S.A. de L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 74.773, ici représentée par Raymond Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg et Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

en leur qualité d'administrateurs et en vertu de l'article 7 des statuts, propriétaire de cent cinquante (150) parts de ARCOLA SCI, précitée.

Ils exposent ce qui suit:

1) Suivant vente du soussigné notaire du 9 février 2000, transcrite à Luxembourg I, le 23 février 2000, volume 1625, numéro 1, ARCOLA SCI a acquis sur les époux Thill-Hilger de Hesperange, pour le prix de soixante-huit millions cinq cent trente-six mille (68.536.000,-) francs, payable le jour de l'obtention de l'autorisation de construction, divers terrains inscrits au cadastre comme suit:

Commune de Hesperange, section A de Hesperange.

- Partie du numéro 329/4691, lieu-dit «Hesperange», bâtiment, place, contenant 14 ares 22 centiares et constituant le lot A sur un plan cadastral Raymond Dhur du 17 avril 2000;

- Numéro 330, lieu-dit «Hesperange», pré, contenant 15 ares.

Commune de Hesperange, section D de Fentange.

- Numéro 230/2399, lieu-dit «rue de Bettembourg», labour, contenant 1 hectare 2 ares 80 centiares.

2) Suivant vente du soussigné notaire du 7 juin 2000, transcrite à Luxembourg I, le 28 juin 2000, volume 1641, numéro 124, ARCOLA SCI a acquis sur les époux Thill-Goedert de Hesperange pour le prix de cinq millions sept cent trente mille quatre cents (5.730.400,-) francs (payable sous forme de dation en paiement par la livraison par ARCOLA SCI aux époux Thill-Goedert d'un appartement dans une Résidence à construire par ARCOLA SCI entre autres sur ledit terrain), un terrain inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Hesperange, section A de Hesperange.

- Numéro 322/5958, lieu-dit «Hesperange», place, contenant 11 ares 2 centiares.

3) Chantal Arend veut se retirer progressivement de ARCOLA SCI.

A ces fins, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu'à l'unanimité et par vote séparés, les associés prennent les résolutions suivantes:

1) Ils réduisent le capital social souscrit de cinquante mille (50.000,-) francs en vue de le ramener de cinq cent mille (500.000,-) francs à quatre cent cinquante mille (450.000,-) francs.

L'Assemblée opère cette réduction par l'annulation de cinquante (50) parts détenues par Chantal Arend et remboursement à celle-ci d'un montant de quatre-vingt-onze mille (91.000,-) euros.

Le remboursement sera fait non pas en espèces mais sous forme de dation en paiement, en ce sens que ARCOLA SCI cède d'ores et déjà à Chantal Arend dans le lotissement «Duelemerbach» qu'elle va réaliser à Hesperange deux (2) terrains portant les numéros 1.14 et 1.15, peints en rose sur le plan ci-joint, partie du numéro cadastral 230/2399, susdit et contenant approximativement 4 ares 14 centiares et 2 ares 86 centiares, soit au total 7 ares.

Le plan cadastral sera déposé au rang des minutes du soussigné notaire dès que les bordures de la rue auront été posées et que le plan de mesurage pourra être dressé par le cadastre.

ARCOLA SCI et Chantal Arend constituent d'ores et déjà

pour leur mandataire spécial

avec pouvoir de pour elles et en leur nom

a) signer l'acte de dépôt dudit plan de mesurage;

b) renoncer à l'inscription du privilège du vendeur et à l'action résolutoire.

Ces terrains sont cédés en leur état actuel et Chantal Arend participera en conséquence aux frais d'infrastructure du lotissement au prorata de son attribution en surface nette par rapport à la surface définitive nette du lotissement total subsistant après cession à la Commune pour rues, trottoirs, zones vertes, aires de jeux et autres surfaces destinées à des fins d'utilité publique.

2) Ils convertissent le capital souscrit de la Société de quatre cent cinquante mille francs (450.000,- LUF) en onze mille cent cinquante-cinq virgule vingt et un (11.155,21) euros au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

3) Ils augmentent le capital souscrit de la Société à concurrence de quatre-vingt-quatorze virgule soixante-dix-neuf (94,79) euros, pour le porter de son montant actuel de onze mille cent cinquante-cinq virgule, vingt et un (11.155,21) euros à onze mille deux cent cinquante (11.250,-) euros, par versement des actionnaires.

4) Suite aux résolutions précédentes, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à onze mille deux cent cinquante (11.250,-) euros, représenté par quatre cent cinquante (450) parts de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Ces parts sont souscrites comme suit:

1.- Pasquale Corcelli, entrepreneur de constructions, né à Polombaio di Bitonto/Bari (Italie) le 13 décembre 1946, demeurant à L-2167 Luxembourg, 60, rue des Muguets, cent vingt-cinq parts . . . . .	125
2.- Nico Lanter, ingénieur technicien, né à Luxembourg le 31 janvier 1949, demeurant à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, cent vingt-cinq parts . . . . .	125
3.- ECOPREST S.A. de L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, cent cinquante parts. . . . .	150
4.- Chantal Arend, épouse de Fernand Hippertchen, esthéticienne diplômée, née à Luxembourg le 12 octobre 1957, demeurant à L-5825 Fentange, 23L, rue Victor Feyder, cinquante parts . . . . .	50
Total: quatre cents cinquante parts . . . . .	450»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

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

Le notaire certifie l'état civil des comparants comme suit:

- Pour Pasquale Corcelli suivant passeport.
- Pour Nico Lanter suivant extrait des registres de l'état civil.
- Pour Chantal Arend suivant extrait des registres de l'état.

Signé: C. Arend, P. Corcelli, N. Lanter, R. Distave, R. Le Lourec, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2003, vol. 881, fol. 79, case 2. – Reçu 5.460 euros.

Le Receveur ff. (signé): Sand.

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

Dudelange, le 9 janvier 2004.

F. Molitor.

(005613.3/223/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2004.

**H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HUTCHISON TELECOM (MEXICO), S.à r.l.).**

Registered office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 80.078.

In the year two thousand three, on December the fifth.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HUTCHISON TELECOM (MEXICO), S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established in 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 80.078, incorporated by deed enacted on the 20th of December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 651 of August 18, 2001 and which Articles of Association have been amended by deed of the 29th of March 2002 published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1016 of July 3, 2002.

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

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

The chairman requested the notary to act:

I.- The partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, each of them of EUR 25.- (twenty-five Euros), representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda:*

1.- Change of the corporate name of the Company to H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l., (the «Change of Name»).

2.- Amendment of Article two of the Articles of Incorporation of the Company in order to reflect the Change of Name.

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

*First resolution*

The meeting decides to approve the new denomination of the Company and to change its present denomination to H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, it is decided to amend Article two of the Articles of Incorporation, to read as follows:

«**Art. 2.** The Company is incorporated under the name of H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l.»

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la version en langue française:**

L'an deux mille trois, le cinq décembre.

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

A Luxembourg s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HUTCHISON TELECOM (MEXICO), S.à r.l., ayant son siège social à 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.078, constituée suivant acte reçu le 20 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 651 du 18 août 2001 et dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le 29 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1016 du 3 juillet 2002.

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

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste domiciliée professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales, de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination sociale de la Société en H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l., (le «Changement de Dénomination»).

2.- Modification afférente de l'Article deux des statuts pour refléter le Changement de Dénomination.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:

*Première résolution*

Il est décidé d'approuver la nouvelle dénomination de la Société et de changer la dénomination actuelle en H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société prend la dénomination de H3G PROCUREMENT SERVICES, S.à r.l.»

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise 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 anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, vol. 141S, fol. 65, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

J. Elvinger.

(005850.3/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.

**METHODS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4970 Dippach, 39, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 77.104.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 15 décembre 2003*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Jean-Luc Ensch, administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Geoffrey William Thompson, administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Richard Servais.

ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société MAZARS.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2009.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

MAZARS

Signature

*Commissaire aux comptes*

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05899. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008844.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

**ELECTRO HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 5.327.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2004, réf. LSO-AM05461, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Signature.

(009011.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 29.582.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04046, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(009051.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

---