

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

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° 346**27 mars 2004****SOMMAIRE**

6543 Luxembourg S.A., Luxembourg	16578	en.co.tec S.A., Luxembourg	16568
6543 Luxembourg S.A., Luxembourg	16578	Fassaden Jacobs, S.à r.l., Peppange.....	16570
A bis Z Promotions S.A., Belvaux	16575	Finance Trust Holding S.A.	16582
AF-Investimentos Internacional S.A., Senninger- berg.....	16583	Force-Lux S.A., Luxembourg	16581
Amata S.A., Luxembourg	16587	Forêt S.A., Luxembourg	16565
AP HMGH Holding, S.à r.l., Luxembourg	16579	Fundland S.A., Luxembourg	16588
AP HMGH Holding, S.à r.l., Luxembourg	16579	Fundland S.A., Luxembourg	16589
AP HMGH Holding, S.à r.l., Luxembourg	16580	Generalpart, Sicav, Luxembourg	16563
AP HMGH Holding, S.à r.l., Luxembourg	16580	Geneva Management Group (Luxembourg) S.A., Luxembourg.....	16567
Arde, S.à r.l., Kehlen	16598	Gottwald Luxembourg 2 (b), S.à r.l., Luxem- bourg.....	16573
B.A.L.T.I.C. S.A., Luxembourg	16563	Gottwald Luxembourg 2 (b), S.à r.l., Luxem- bourg.....	16573
Banbury Cross DC1, S.à r.l., Münsbach	16571	Green Life S.A.H., Luxembourg	16564
BRE/Nuremberg I Manager, S.à r.l., Luxembourg ..	16563	Griko Finance S.A., Luxembourg	16562
Bripla Finanziaria S.A., Luxembourg-Kirchberg...	16595	Griko Finance S.A., Luxembourg	16562
Bripla Finanziaria S.A., Luxembourg-Kirchberg...	16596	Hodali, S.à r.l., Luxembourg	16576
Bureau Modugno, S.à r.l., Bergem	16576	IBI Fund Advisory S.A., Luxembourg.....	16596
Capital Global S.A., Luxembourg.....	16581	Immobiliani Invest S.A. Holding, Luxembourg ..	16586
Central Asia Marketing, S.à r.l., Windhof	16598	Inerix Development Inc., S.à r.l., Luxembourg ..	16565
Ceramics Luxembourg 2 (f), S.à r.l., Luxembourg ..	16575	Infabid, S.à r.l., Luxembourg	16575
Chanic International S.A.H., Luxembourg	16566	Interfiduciaire S.A., Luxembourg	16569
Chemfab Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	16606	Intrasteel S.A., Senningerberg	16574
Contact Plus, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	16565	Intrasteel S.A., Senningerberg	16574
Dacolux, S.à r.l., Foetz.....	16596	Jet Investment S.A., Luxembourg.....	16586
DCC Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg	16569	Lara Dimitri Holding S.A., Larochette.....	16582
DCC Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg	16573	Liac, S.à r.l., Luxembourg	16598
Décor d'Intérieur Eischen, S.à r.l., Differdange...	16576	Lipid Investments S.A., Luxembourg	16582
Diamonds to Buy S.A., Pontpierre	16598	Lipid Investments S.A., Luxembourg	16583
DJ Advisory Services, S.à r.l., Luxembourg	16579	Lisa Lux S.A., Mondorf-les-Bains.....	16565
DJ Advisory Services, S.à r.l., Luxembourg	16580	Mediline S.A., Roedgen	16576
Drill-Tech-Fondations, S.à r.l., Luxembourg.....	16587	Menes S.A.H., Luxembourg.....	16565
ECT Europe, S.à r.l., Luxembourg	16608	Merck Finck Fund Managers Luxembourg S.A., Luxembourg.....	16567
Entrium Investment Management S.A., Luxem- bourg.....	16567	Metering Luxembourg 2 (g), S.à r.l., Luxembourg	16569
Eurodental, S.à r.l., Echternach	16597	Metering Luxembourg 2 (g), S.à r.l., Luxembourg	16584
Eurodental, S.à r.l., Echternach	16597	MPM Luxembourg 2 (c), S.à r.l., Luxembourg ...	16570
European Inventions S.A., Luxembourg	16568	MPM Luxembourg 2 (c), S.à r.l., Luxembourg ...	16574
European Media Holdings S.A.H., Luxembourg ...	16567	Ness-Immo Investissements S.A., Luxembourg ..	16583
Everest Fund, Sicav, Luxembourg	16595		
Excell S.A., Luxembourg	16563		

Networks Luxembourg 2 (e), S.à r.l., Luxembourg	16569	Silva Trading S.A., Luxembourg	16581
Networks Luxembourg 2 (e), S.à r.l., Luxembourg	16575	Sirocco Trading, S.à r.l., Luxembourg	16579
New Media Concepts S.A., Luxembourg	16578	Société Luxembourgeoise de Distributeurs Automatiques S.A., Luxembourg	16581
Nima Holding S.A., Luxembourg	16564	St. Jude Medical Enterprise A.B., S.à r.l., Luxembourg	16604
Nima Holding S.A., Luxembourg	16564	Stabilus Luxembourg 2 (d), S.à r.l., Luxembourg	16570
Nima Holding S.A., Luxembourg	16564	Stabilus Luxembourg 2 (d), S.à r.l., Luxembourg	16574
Nima Holding S.A., Luxembourg	16564	Stolt Offshore S.A.H., Luxembourg	16577
Nimo Holding S.A., Larochette	16586	Syntex International S.A.	16582
O-Two S.A., Luxembourg	16577	Tapetenvertrieb S.A., Luxembourg	16568
Pablo Holding S.A., Larochette	16580	Tilani, S.à r.l., Luxembourg	16597
Pepita Productions S.A., Luxembourg	16581	Valengilux S.A., Luxembourg	16566
Procter & Gamble Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg	16589	Votre Intérieur, S.à r.l., Leudelange	16578
Procter & Gamble Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg	16590	Votre Intérieur, S.à r.l., Leudelange	16581
Procter & Gamble Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg	16590	Wapo International, S.à r.l., Luxembourg	16597
Procter & Gamble Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg	16590	Wapo International, S.à r.l., Luxembourg	16597
Procter & Gamble Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg	16593	West Avenue Coventry DC7, S.à r.l., Münsbach ..	16584
Regana S.A., Luxembourg	16587	Whatman Luxembourg One, S.à r.l., Luxembourg	16599
Robe, S.à r.l., Luxembourg	16598	Whatman Luxembourg One, S.à r.l., Luxembourg	16604
SDK Luxembourg, S.à r.l., Münsbach	16563	WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg ..	16593
Silotec S.A., Luxembourg	16577	WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg ..	16595

GRIKO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.523.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04181, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

GRIKO FINANCE S.A., Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

(016772.3/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

GRIKO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.523.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 décembre 2003

Résolutions

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 2003 comme suit:

Conseil d'Administration

- Monsieur Giuseppe della Putta, entrepreneur, demeurant à Ostellato (San Marino), administrateur.
- Monsieur Conrad Mularoni, entrepreneur, demeurant à San Marino (Italie), administrateur.
- Monsieur Fausto Tarozzi, entrepreneur, demeurant à Milan (Italie), administrateur.

Commissaire aux Comptes

- AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

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

GRIKO FINANCE S.A., Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04180. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016768.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

GENERALPART, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.958.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03145, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

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

Luxembourg, le 5 février 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GENERALPART, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

C. Omphalius / P. Kremer

(015871.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

BRE/NUREMBERG I MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 96.621.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 19 février 2004.

Signature.

(016437.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

EXCELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 64.775.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 19 février 2004.

Signature.

(016439.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 97.746.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 19 février 2004.

Signature.

(016441.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

B.A.L.T.I.C. S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 96.196.

Auszug aus den Sitzungsprotokoll des Verwaltungsrats vom 12. Januar 2004

Der Verwaltungsrat hat einstimmig folgendes entschieden:

Der Verwaltungsrat hat entschieden Herrn Norbert Wrobel, Kaufmann, geboren am 20. November 1942 in Duisburg, Deutschland, wohnhaft in L-6115 Junglinster zum technischen Leiter der Gesellschaft für den Bereich Ankauf und Verkauf, im Groß- und Einzelhandel von Textilien, Bekleidung sowie Kurzwaren, Strickwaren und Accessoires aus Textil zu ernennen; alle Verpflichtungen der Gesellschaft im vorgenannten Bereich bedürfen seiner Unterschrift gemeinsam mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied.

Für gleichlautenden Auszug

Zwecks Veröffentlichung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02353. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016568.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

NIMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.719.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03143, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

(016507.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

NIMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.719.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03142, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

(016501.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

NIMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.719.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03141, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

(016503.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

NIMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.719.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03139, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

(016505.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

GREEN LIFE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.308.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2002

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Anna Maria Carlo Dandolo, aux fonctions d'administrateur.
- Monsieur Fadi Habib Samaha, aux fonctions d'administrateur.
- Madame Martha Toufic Rahal, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AM03408. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016624.3/550/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

INERIX DEVELOPMENT INC., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 94.508.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 19 février 2004.

Signature.

(016443.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 1, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 73.277.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03989, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 19 février 2004.

C. Dogat.

(016456.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

LISA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5615 Mondorf-les-Bains, 1, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 66.694.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03980, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 19 février 2004.

C. Dogat.

(016457.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

FORÊT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.892.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Senningerberg, le 18 février 2004.

P. Bettingen.

(016524.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

MENES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 24.553.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 novembre 2003

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

- Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2009.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2009.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2004, réf. LSO-AM03407. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016632.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

VALENGILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.225.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 janvier 2004

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 10 octobre 2003.

Deuxième résolution

L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes actuel FIN-CONTROLE S.A. avec effet au 10 octobre 2003 et par vote spécial lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée nomme WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. avec siège social à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes avec effet au 10 octobre 2003. Le nouveau commissaire aux comptes est nommé pour une durée de six ans à compter du 10 octobre 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée accepte les démissions des administrateurs Alain Renard, Pierre Mestdagh, Carlo Schlessler, Sandro Cappuzzo avec effet au 10 octobre 2003 et par vote spécial leur donne décharge pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

L'Assemblée nomme Messieurs Fabio Mazzoni né à Ixelles (Belgique), le 20 janvier 1960, Joseph Mayor né à Durban (Afrique du Sud), le 24 mai 1962 et Gianluca Ninno né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975 en tant qu'administrateurs de la société avec effet au 10 octobre 2003. Ils sont nommés pour une durée de six ans à compter du 10 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03909. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016585.3/587/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

CHANIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.129.

Avec effet au 30 janvier 2004, Monsieur Roland Frising et Madame Marie-José Reyter ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur.

Avec effet au 30 janvier 2004, les administrateurs suivants ont été nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires:

Madame Géraldine Schmit, employée privée, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

Monsieur Joseph Mayor, administrateur de sociétés, née le 24 mai 1962 à Durban (Afrique du Sud), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

Monsieur Fabio Mazzoni, administrateur de sociétés, née le 20 janvier 1960 à Ixelles (Belgique), demeurant à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Tous ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Avec effet au 30 janvier 2004, la société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg B 74.623 est nommée commissaire aux comptes en remplacement de COMCOLUX S.A., commissaire démissionnaire avec effet à l'exercice commençant le 1^{er} janvier 2004.

Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Avec effet au 30 janvier 2004, le siège social de la société est transféré du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg au L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement CREGELUX S.A.) et CHANIC INTERNATIONAL S.A. le 13 juin 2000, dont extrait déposé au registre de commerce et des sociétés le 30 août 2000, portant sur le domicile 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, prend fin au 30 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Pour CHANIC INTERNATIONAL S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

M.-J. Reyter / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01501. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016588.3/029/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.990.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 février 2004.

P. Bettingen.

(016530.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

ENTRIUM INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 60.320.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 février 2004.

P. Bettingen.

(016532.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

GENEVA MANAGEMENT GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Jean Origer.
R. C. Luxembourg B 85.717.

Extrait des décisions prises lors du Conseil d'Administration du 22 décembre 2003

Le transfert du siège social de la société du 82, avenue Victor-Hugo, L-1750 Luxembourg au 6-8, rue Jean Origer (2^{ème} étage), L-2269 Luxembourg est accepté. Il est précisé que la prise d'effet de cette modification sera le 1^{er} janvier 2004.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03910. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016587.3/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

EUROPEAN MEDIA HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 29.138.

L'assemblée générale tenue au siège de la société le 31 janvier 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

- Ronald Weber, réviseur d'entreprise, demeurant à Luxembourg,
- Romain Bontemps, réviseur d'entreprise, demeurant à Luxembourg,
- Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à Bridel.

Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une nouvelle période de six années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 2009.

Commissaire:

- WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., 6, place de Nancy à Luxembourg.

Le mandat du commissaire est renouvelé pour une nouvelle période de six années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2004.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Experts comptables et fiscaux
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03117. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016603.3/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

TAPETENVERTRIEB S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2175 Luxemburg, 22, rue Alfred de Musset.
H. R. Luxemburg B 57.607.

—
*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung abgehalten
als Ausserordentliche Generalversammlung am 9. Februar 2004*

Die Hauptversammlung hat beschlossen, den Rücktritt des Abschlussprüfers EURO ASSOCIATES (vormals EU-ROTRUST S.A.), R. C. Luxemburg B 23.090, mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, mit sofortiger Wirkung zu akzeptieren und ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage zu erteilen.

Zum neuen Abschlussprüfer wurde die Gesellschaft EUROCOMPRES S.A., R. C. Luxemburg B 37.263, mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, ernannt. Sie beendet das Mandat ihrer Vorgängerin.

Luxemburg, den 9. Februar 2004.

Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016593.3/1051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

en.co.tec, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxemburg B 94.503.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 28 janvier 2004

Résolution

Suivant autorisation conférée par assemblée générale le conseil décide de nommer Monsieur Ronny Barthelmes en tant qu'administrateur-délégué.

Le conseil confirme le mandat de M. Paul Weis en qualité d'administrateur-délégué, et précise leurs pouvoirs respectifs comme suit:

- Monsieur Paul Weis a pouvoir d'engager, par sa seule signature ou conjointement avec un autre administrateur, la société dans les activités suivantes: électricien, électronicien en télécommunications et téléinformatique, commerce d'articles électroménagers et audiovisuels.

- Monsieur Ronny Barthelmes a pouvoir d'engager, par sa seule signature ou conjointement avec un autre administrateur, la société dans les activités suivantes: électricien, électronicien en télécommunications et téléinformatique, installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, installateur sanitaire, installateur frigoriste.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.

Experts Comptables et Fiscaux

Réviseurs d'Entreprises

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01434. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016609.3/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

EUROPEAN INVENTIONS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 11.499.

—
Am 2. Februar 2004 hat die Generalversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse getroffen:

1. Der Rücktritt der Gesellschaft INTERAUDIT, S.à r.l. als Kommissar wird angenommen.

2. Dem Kommissar wird volle und uneingeschränkte Entlastung für seine Tätigkeit bis zum 12. Mai 2003 erteilt.

3. Herr Herbert Grossmann, Doktor der Rechte, wohnhaft in L-2443 Senningerberg, 75, rue des Romains, wird zum neuen Kommissar bis zur ordentlichen statutarischen Generalversammlung des Jahres 2006 bestellt.

Luxemburg, den 11. Februar 2004.

Für gleichlautende Mitteilung

Für EUROPEAN INVENTIONS S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03815. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016619.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

INTERFIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 77.376.

1. Monsieur Pierre Wagner, conseiller fiscal, ayant son domicile à L-8020 Strassen, 17, rue de la Grève, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2005, en remplacement de Madame Christiane Le Fort-Eilles, démissionnaire.

2. Monsieur Pierre Wagner a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

Luxembourg, le 11 février 2004.

Pour avis sincère et conforme

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03816. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016622.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

METERING LUXEMBOURG 2 (g), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 76.882.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.868.

Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN00352, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Pour *METERING LUXEMBOURG 2 (g), S.à r.l.*

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

(016637.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

NETWORKS LUXEMBOURG 2 (e), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 85.152.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.867.

Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN003048, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Pour *NETWORKS LUXEMBOURG 2 (e), S.à r.l.*

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

(016640.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

DCC LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 40.782.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.829.

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 13 janvier 2004, l'associé unique a:

- approuvé les comptes annuels relatifs à l'année fiscale terminée le 30 septembre 2003;
- alloué le bénéfice au 30 septembre 2003 s'élevant à 42.425,44 euros dans le compte réserve légale pour un montant de 2.121 euros et le surplus, 40.304,44 euros dans le compte résultat à reporter;
- donné décharge pleine et entière aux gérants pour l'année fiscale écoulée.

Pour *DCC LUXEMBOURG 2, S.à r.l.*

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016651.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

STABILUS LUXEMBOURG 2 (d), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 31.432.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.831.

Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN003045, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Pour STABILUS LUXEMBOURG 2 (d), S.à r.l.

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

(016641.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

MPM LUXEMBOURG 2 (c), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 49.522.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.866.

Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN003042, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Pour MPM LUXEMBOURG 2 (c), S.à r.l.

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

(016642.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

FASSADEN JACOBS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3390 Peppange, 36, rue de Crauthem.
H. R. Luxemburg B 93.950.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendvier, den einundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

- 1.- Herr Manfred Jacobs, Metzgermeister, wohnhaft in D-66679 Losheim am See-Britten, Am Seffersbach 8; und
- 2.- Frau Hedwig Maria Jacobs geborene Schommer, Verkäuferin, wohnhaft in D-66679 Losheim am See-Britten, Am Seffersbach 8,

welche den amtierenden Notar ersuchten folgendes zu beurkunden:

Die Gesellschaft FASSADEN JACOBS, S.à r.l., mit Sitz in L-3390 Peppange, 36, rue de Crauthem, wurde gegründet als Einmangengesellschaft durch den einzigen Sohn der Kompargenten, Herrn Jürgen Bernhard Jacobs, Maler und Lackierer, mit letztem Wohnsitz in D-66679 Losheim Am See-Britten, Am Seffersbach 8a, gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. Juni 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 720 vom 8. Juli 2003.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 93.950.

Herr Jürgen Bernhard Jacobs ist verstorben zu Völklingen (Deutschland) am 1. Oktober 2003.

Die Kompargenten sind die gesetzlichen Erben ihres verstorbenen Sohnes laut gemeinschaftlichem Erbschein ausgestellt durch das Amtsgericht Merzig am 24. Oktober 2003, wovon eine Fotokopie dieser Urkunde nach ne varietur Unterzeichnung durch die Kompargenten und den amtierenden Notar beigebogen bleibt.

Die Kompargenten als heutige alleinige Gesellschafter der Gesellschaft erklären dieselbe mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

Sie erklären des weiteren dass die Gesellschaft nie eine Aktivität ausgeübt hat, dass weder Aktiva noch Passiva vorhanden sind, und dass damit die Liquidation derselben als geschehen zu betrachten ist.

Die Kompargenten verpflichten sich so weit als nötig sämtliche eventuell bestehenden Passiva der Gesellschaft zu tragen.

Die Kosten dieser Urkunde fallen den Gesellschaftern zur Last.

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von fünf Jahren im Wohnsitz der Kompargenten in Losheim am See aufbewahrt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Kompargenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit Uns Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Jacobs, H. Schommer, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2004, vol. 142S, fol. 32, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 18. Februar 2004.

T. Metzler.

(016830.3/222/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

**BANBURY CROSS DC1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ProLogis UK LXXVIII, S.à r.l.).**

Subscribed Capital: 10,000.- £.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 86.126.

In the year two thousand and four, on the sixteenth day of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY, whose registered office is at Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH, United Kingdom, whose registered office is at Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH, United Kingdom here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on January 16th, 2004.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg under the name of ProLogis UK LXXVIII, S.à r.l., having its registered office is at 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of Maître Franck Baden, notary residing in Luxembourg of February 13, 2002, published in the Mémorial, Recueil C n° 831 of May 5, 2002. The by-laws have been amended by a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on December 12, 2003, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is currently fixed at ten thousand Pounds (£ 10,000.-) represented by five hundred (500) shares of twenty Pounds (£ 20.-) each.

III. The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolved to change the Company's name from Prologis UK LXXVIII, S.à r.l. into BANBURY CROSS DC1, S.à r.l.

Second resolution

Pursuant to the above change of the Company's name, the article 2 of the by-laws is amended and shall henceforth be read as follows:

«**Art. 2.** The Company will assume the name of BANBURY CROSS DC1, S.à r.l.»

Third resolution

The sole shareholder also resolved to amend the Company's corporate object and amend subsequently the Article 3 of the Company's by-laws which henceforth will be read as follows:

«**Art. 3.** The purpose for which the Company has been established are to acquire real properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and to undertake in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad financing operations by granting loans or borrowing in any form with or without security and raising of funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt instruments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise.

The Company may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control, manage, as well as develop these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instrument, which may be convertible.»

Fourth resolution

The sole shareholder also resolved to amend the managers' powers of signature and amend subsequently the second paragraph of the Article 14 of the Company's by-laws which henceforth will be read as follows:

«**Art. 14. paragraphe 2.** The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.»

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present amendments of the by-laws are estimated at one thousand Euros (EUR 1,000.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present Deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le seize janvier

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

A comparu:

THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY, ayant son siège social à Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH, Royaume-Uni ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 janvier 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de ProLogis UK LXXVIII, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, («la Société»), constituée suivant acte de Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg le 13 février 2002, publié au Mémorial, Recueil C n° 831 en date du 5 mai 2002. Les statuts ont été modifiés par acte de Maître Joseph Elvinger, pré-nommé, en date du 12 décembre 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à dix mille Livres Sterling (£10.000,-) divisé en cinq cent (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (£20,-) chacune.

Le comparant reconnaît être parfaitement au courant des décisions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de Prologis UK LXXVIII, S.à r.l. en BANBURY CROSS DC1, S.à r.l.

Seconde résolution

Suite à la modification de la dénomination sociale de la Société ci-dessus, l'article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La Société prend la dénomination de BANBURY CROSS DC1, S.à r.l.»

Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la Société, et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** L'objet pour lequel la Société a été constituée est d'acquérir des immeubles au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger et d'entreprendre au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger des opérations financières en prêtant, empruntant avec ou sans garantie et réunissant des fonds, et notamment en émettant des titres, des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utilisant des instruments financiers dérivés ou autres.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou de tout autre instrument financier qui pourront être convertibles.»

Quatrième résolution

L'associé unique décide de modifier les pouvoirs de signature des gérants, et de modifier en conséquence le second paragraphe de l'article 14 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 14. paragraphe 2.** La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux de ses gérants.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

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

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

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

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 19, case 10.- 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 10 février 2004.

J. Elvinger.

(016893.3/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

GOTTWALD LUXEMBOURG 2 (b), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 14.582.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.869.

Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN003040, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Pour GOTTWALD LUXEMBOURG 2 (b), S.à r.l.

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

(016643.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

DCC LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 40.782.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.829.

Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN003038, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Pour DDC LUXEMBOURG 2, S.à r.l.

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

(016644.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

GOTTWALD LUXEMBOURG 2 (b), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 14.582.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.869.

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 13 janvier 2004, l'associé unique a:

- approuvé les comptes annuels relatifs à l'année fiscale qui s'est terminée le 30 septembre 2003;
- alloué le bénéfice au 30 septembre 2003 s'élevant à 9.790,90 euros dans le compte réserve légale pour un montant de 490 euros et le surplus, 9.300,09 euros dans le compte résultat à reporter;
- donné décharge pleine et entière aux gérants pour l'année fiscale écoulée.

Pour GOTTWALD LUXEMBOURG 2 (b), S.à r.l.

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016652.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

MPM LUXEMBOURG 2 (c), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 49.522.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.866.

—
EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 13 janvier 2004, l'associé unique a:

- approuvé les comptes annuels relatifs à l'année fiscale qui s'est terminée le 30 septembre 2003;
- alloué le bénéfice au 30 septembre 2003 s'élevant à 52.214,85 euros dans le compte réserve légale pour un montant de 2.611 euros et le surplus 49.603,85 euros dans le compte résultat à reporter;
- donné décharge pleine et entière aux gérants pour l'année fiscale écoulée.

Pour MPM LUXEMBOURG 2 (c), S.à r.l.

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03006. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016653.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

STABILUS LUXEMBOURG 2 (d), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 31.432.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.831.

—
EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 13 janvier 2004, l'associé unique a:

- approuvé les comptes annuels relatifs à l'année fiscale clôturée au 30 septembre 2003;
- alloué le bénéfice au 30 septembre 2003 s'élevant à 16.316,95 euros dans le compte réserve légale pour un montant de 816,00 euros et le surplus, 15.500,95 euros dans le compte résultat à reporter;
- donné décharge pleine et entière aux gérants pour l'année fiscale écoulée.

Pour STABILUS LUXEMBOURG 2 (d), S.à r.l.

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03008. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016654.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

INTRASTEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 42.093.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04152, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Senningerberg, le 17 février 2004.

Signature.

(016990.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

INTRASTEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 42.093.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenant lieu
d'Assemblée Générale Ordinaire du 14 novembre 2003*

Conformément à l'article 100 sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuité des activités de la société, malgré une perte cumulée supérieure aux trois-quarts du capital social.

Pour INTRASTEEL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016988.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

NETWORKS LUXEMBOURG 2 (e), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 85.152.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 88.867.

Par résolution écrite en date du 13 janvier 2004, l'associé unique a:

- approuvé les comptes annuels relatifs à l'année fiscale clôturée le 30 septembre 2003;
- alloué la perte d'un montant de 365.966,62 euros au compte résultat à reporter;
- donné décharge pleine et entière aux gérants pour l'année fiscale écoulée.

Pour NETWORKS LUXEMBOURG 2 (e), S.à r.l.

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03012. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016655.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

CERAMICS LUXEMBOURG 2 (f), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 13.632.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 88.832.

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 13 janvier 2004, l'associé unique a:

- approuvé les comptes annuels relatifs à l'année fiscale qui s'est terminée le 30 septembre 2003;
- alloué le bénéfice au 30 septembre 2003 s'élevant à 9.790,73 euros dans le compte réserve légale pour un montant de 490 euros et le surplus, 9.300,73 euros dans le compte résultat à reporter;
- donné décharge pleine et entière aux gérants pour l'année fiscale écoulée.

Pour CERAMICS LUXEMBOURG 2 (f), S.à r.l.

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03015. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016657.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

A BIS Z PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4412 Belvaux, 23, rue des Alliés.

R. C. Luxembourg B 78.546.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03516, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Belvaux, le 20 février 2004.

A BIS Z PROMOTIONS S.A.

Signature

(016716.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 6, rue d'Anvers.

R. C. Luxembourg B 65.037.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03525, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 27 mai 2003

Affectation du résultat: le bénéfice de EUR 7.696,74 est porté en diminution de la perte reportée.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

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

Signature.

(016813.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

BUREAU MODUGNO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 130, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 35.889.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03513, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bergem, le 20 février 2004.

BUREAU MODUGNO, S.à r.l.

Signature

(016721.3/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

DECOR D'INTERIEUR EISCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-4621 Differdange, 51, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 21.875.

Procès-verbal de l'Assemblée Statutaire

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris la résolution suivante:

1) Ouverture d'une succursale à:

- L-2554 Luxembourg, 13, rue Poutty Stein (Domaine du Kiem).

Et lecture faite, le gérant-associé a signé.

Differdange, le 10 février 2004.

M. Eischen

Le gérant-associé

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02613. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016797.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

MEDILINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3393 Roedgen, 7, rue Letschheck.
R. C. Luxembourg B 83.328.

Constituée par-devant le notaire Maître Jean-Joseph Wagner, en date du 7 juin 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 83.328.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 janvier 2004 et de la décision du conseil d'administration de même date, que le sieur Robert Schockmel, ingénieur civil, demeurant à L-3393 Roedgen, 7, rue Letschheck est nommé administrateur-délégué de la société.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Pour le conseil d'administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03715. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016814.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

HODALI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 42, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 91.908.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'associé unique, Reyad Al Hodali, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale Extraordinaire a pris la décision suivante:

A partir du 1^{er} mars 2004, l'adresse de la société sera à L-2560 Luxembourg, 42, rue de Strasbourg.

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

Luxembourg, le 19 février 2004.

R. Al Hodali.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04562. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016890.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

O-TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 77.929.

Les actionnaires de O-TWO S.A., se sont réunis en assemblée générale annuelle le 20 novembre 2003 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Ont accepté la démission de Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de la société.

Deuxième résolution

Les actionnaires ont nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange, comme administratrice de la société.

Troisième résolution

Le siège social est transféré à 140, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.

O-TWO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03964. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016853.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

STOLT OFFSHORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 43.172.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 7 novembre 2003

M. Thomas Ehret, dirigeant d'entreprises, demeurant au 20, avenue de la Résistance, F-22000 Chaville, est nommé administrateur en remplacement de M. Bernard Vossier démissionnaire depuis le 25 juin 2003.

Certifié sincère et conforme

Pour STOLT OFFSHORE S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03736. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016895.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

SILOTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.940.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société, qui s'est tenue à Luxembourg,
en date du 16 février 2004 à 11.00 heures*

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 14, rue du Fort Dumoulin, L-1425 Luxembourg au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

L'assemblée accepte la démission de Madame Sylvie Theisen de ses postes d'administrateur-déléguée et d'administrateur et la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. à ces mêmes postes.

L'assemblée accepte la démission de Madame Eliane Irthum de son poste d'administrateur et la nomination de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT Ltd à ce même poste.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Frédéric Labbe-Chapuis de son poste d'administrateur et la nomination de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR Ltd à ce même poste.

L'assemblée accepte la démission de la société ACCOFIN, SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes et la nomination de la société FID'AUDIT Ltd à ce même poste.

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs sortants quant à leur gestion jusqu'à ce jour.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04396. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017020.3/850/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

6543 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 81.628.

Le bilan au 31 décembre 2002 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03969, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 20 février 2004.

Signature.

(016897.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

6543 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 81.628.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 18 février 2004 que:

- la cooptation décidée par le Conseil d'Administration le 18 novembre 2003 de Monsieur Ernst Lübke, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1273 Arzier (Suisse), 39, route d'Arzier, comme nouveau membre, en remplacement de Monsieur John Musacchio, administrateur démissionnaire, a été ratifiée.

- Monsieur Christian Rochet, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1260 Nyon (Suisse), 65, route de Boiron, a été élu aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Pierre-François Serres.

- Monsieur Ernst Lübke et Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, ont été réélus aux fonctions d'administrateur de la société.

- ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'activité Syrdall a été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03972. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016894.3/317/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

NEW MEDIA CONCEPTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 79.346.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03070, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 19 février 2004.

Signature.

(016907.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

VOTRE INTERIEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Leudelange, 41-43, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 82.941.

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

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Le rapport de gestion a été approuvé.

Décharge a été donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04253. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016923.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

DJ ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.139.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 novembre 2003

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04240. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016927.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

SIROCCO TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 87.404.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 novembre 2003

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016929.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

AP HMGH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.018.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique tenue le 31 janvier 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique de AP HMGH HOLDING, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- Perte à reporter 5.325,63 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 31 janvier 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant B

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03432. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016850.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

AP HMGH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.018.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique tenue le 31 janvier 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique de AP HMGH HOLDING, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

- Perte à reporter 6.257,43 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2001;
- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 31 janvier 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant B

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03418. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016847.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

AP HMGH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.018.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03441, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 19 février 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

(016842.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

AP HMGH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.018.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03436, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 19 février 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

(016840.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

DJ ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.139.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04242, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Signature.

(016931.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

PABLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 86.175.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03925, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour la société

SuxesKey S.A.

Le domiciliataire

R. Gokke

(016963.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

VOTRE INTERIEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Leudelange, 41-43, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 82.941.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04255, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Signature.

(016940.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

CAPITAL GLOBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 81.521.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03173, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Signature.

(016954.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

PEPITA PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.421.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03190, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Signature.

(016959.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

FORCE-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.930.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03197, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Signature.

(016961.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

SILVA TRADING, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 88.330.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03185, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Signature.

(016962.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 79.686.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02671, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Signature.

(016999.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

LARA DIMITRI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 79.270.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03924, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour la société

SuxesKey S.A.

Le domiciliataire

R. Gokke

(016964.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

LIPID INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 62.212.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 23 février 2004.

Signature

Un mandataire

(016972.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

FINANCE TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.579.

—
EXTRAIT

Le siège social de la société à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare est dénoncé avec effet immédiat.

Le commissaire aux comptes AKKORDEON S.A. en liquidation, ci-avant COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. a démissionné avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

Pour extrait conforme

CABINET D'AVOCATS RENE FALTZ

Activités Fiduciaires et Domiciliations

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04495. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016973.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

SYNTEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.747.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil C n° 930 du 23 décembre 1998.

—
Il résulte d'une lettre adressée à la société que REVILUX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Il résulte également d'une lettre adressée à la société en date du 4 janvier 2004 que le siège de la société au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Il en résulte par conséquent que la convention de domiciliation signée entre la société SYNTEX INTERNATIONAL S.A. et FFF MANAGEMENT & TRUST S.A. est annulée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour les sociétés démissionnaires

C. Faber

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04441. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017019.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

AF-INVESTIMENTOS INTERNACIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 55.216.

Suite à la résolution circulaire du Conseil d'Administration en date du 28 janvier 2004, Monsieur João Mario M. Ferro Dos Santos, Company Director, demeurant à Lisbonne, (Portugal), sous réserve d'approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, a été nommé directeur de la société, chargé de la gestion journalière.

Mr. João Mario M. Ferro Dos Santos pourra engager la société sous sa seule signature dans le cadre de cette gestion.

Pour extrait conforme

L'Agent Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04147. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016986.3/032/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

LIPID INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 62.212.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 31 décembre 2003, que:

- M. Lennart Stenke, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 22 septembre 1951, à Sundbyberg, Suède ainsi que M. Manfred G. Braun, rue Henri Pensis, 18, L-2322 Luxembourg, né le 20 juillet 1942 à Berlin, Allemagne ainsi que M^e René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg, ont été réélus comme nouveaux administrateurs, de sorte que leur mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élu comme nouveau commissaire aux comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04095. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(016992.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

NESS-IMMO INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 81.259.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société, qui s'est tenue à Luxembourg,
en date du 18 février 2004 à 11.00 heures*

- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Franck Amouyal de ses postes d'administrateur et administrateur-délégué et la nomination de Monsieur José Jumeaux à ces mêmes postes.

- L'assemblée accepte la démission de Madame Maria Fasano de son poste d'administrateur et la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. à ce même poste.

- L'assemblée accepte la démission de Madame Agnès Casafina de son poste d'administrateur et la nomination de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT LTD à ce même poste.

- L'assemblée accepte la démission de la société FIDUCIAIRE ECOGESTION Sprl de son poste de commissaire aux comptes et la nomination de la société FID'AUDIT LTD à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04382. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017026.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

METERING LUXEMBOURG 2 (g), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 76.882.250,- EUR.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 88.868.

—
EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 13 janvier 2004, l'associé unique a:

- approuvé les comptes annuels relatifs à l'année fiscale clôturée au 30 septembre 2003;
- alloué la perte d'un montant de - 690.769,65 euros au compte perte à reporter;
- donné décharge pleine et entière aux gérants pour l'année fiscale écoulée.

Pour METERING LUXEMBOURG 2 (g), S.à r.l.

C. Bourrat

Chief Corporate Counsel

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03019. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016658.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

WEST AVENUE COVENTRY DC7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ProLogis UK XXXI, S.à r.l.).

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.436.

—
In the year two thousand and four, on the sixteenth day of January.

Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY, whose registered office is at Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH, United Kingdom, whose registered office is at Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH, United Kingdom here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on January 16th, 2004.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg under the name of ProLogis UK XXXI, S.à r.l., having its registered office is at 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of Maître Franck Baden, notary residing in Luxembourg of June 13, 2000, published in the Mémorial, Recueil C No 772 of October 21, 2000. The by-laws have been amended by a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on December 12, 2003, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is currently fixed at ten thousand Pounds (GBP 10,000.-) represented by five hundred (500) shares of twenty Pounds (GBP 20.-) each.

III. The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolved to change the Company's name from Prologis UK XXXI, S.à r.l. into WEST AVENUE COVENTRY DC7, S.à r.l.».

Second resolution

Pursuant to the above change of the Company's name, the article 2 of the by-laws is amended and shall henceforth be read as follows:

«**Art. 2.** The Company will assume the name of WEST AVENUE COVENTRY DC7, S.à r.l.

Third resolution

The sole shareholder also resolved to amend the Company's corporate object and amend subsequently the Article 3 of the Company's by-laws which henceforth will be read as follows:

«**Art. 3.** The purpose for which the Company has been established are to acquire real properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and to undertake in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad financing operations by granting loans or borrowing in any form with or without security and raising of funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt instruments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise.

The Company may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control, manage, as well as develop these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instrument, which may be convertible.»

Fourth resolution

The sole shareholder also resolved to amend the managers' powers of signature and amend subsequently the second paragraph of the Article 14 of the Company's by-laws which henceforth will be read as follows:

«**Art. 14. Paragraph 2.** The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.»

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present amendments of the by-laws are estimated at one thousand Euros (EUR 1,000.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present Deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le seize janvier

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

A comparu:

THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY, ayant son siège social à Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH, Royaume-Uni ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 janvier 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de ProLogis UK XXXI, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, («la Société»), constituée suivant acte de Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg le 13 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil C n° 772 en date du 21 octobre 2000. Les statuts ont été modifiés par acte de Maître Joseph Elvinger, prénommé, en date du 12 décembre 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) divisé en cinq cent (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune.

Le comparant reconnaît être parfaitement au courant des décisions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de Prologis UK XXXI, S.à r.l. en WEST AVENUE COVENTRY DC7, S.à r.l.».

Seconde résolution

Suite à la modification de la dénomination sociale de la Société ci-dessus, l'article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La Société prend la dénomination de WEST AVENUE COVENTRY DC7, S.à r.l.»

Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la Société, et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** L'objet pour lequel la Société a été constituée est d'acquérir des immeubles au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger et d'entreprendre au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger des opérations financières en prêtant, empruntant avec ou sans garantie et réunissant des fonds, et notamment en émettant des titres, des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utilisant des instruments financiers dérivés ou autres.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou de tout autre instrument financier qui pourront être convertibles.»

Quatrième résolution

L'associé unique décide de modifier les pouvoirs de signature des gérants, et de modifier en conséquence le second paragraphe de l'article 14 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 14. Paragraphe 2.** La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux de ses gérants.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euros (EUR 1.000,-).

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

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

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

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 19, case 8. – 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 10 février 2004.

J. Elvinger.

(016892.3/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

NIMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 63.953.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03923, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour la société

SuxesKey S.A.

Le domiciliataire

R. Gokke

(016965.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

IMMOBILIANI INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 83.760.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN02942, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 20 février 2004.

Signature.

(016985.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

JET INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.794.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04420, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

(017001.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

DRILL-TECH-FONDATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 80.887.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2003

Ordre du jour:

- a) Ouverture de la séance.
- b) Constitution de l'Assemblée Générale.
- c) Désignation du secrétaire.
- d) Désignation du scrutateur.
- e) Cession de 50 parts sociales de GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H. à FIDUGROUP HOLDING avec siège social 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- f) Cession de 50 parts sociales de INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE CORPORATION S.A. à FIDUGROUP HOLDING avec siège social 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- a) La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. José Jumeaux demeurant à 66, rue Marie Adélaïde, L-2028 Luxembourg.
- b) L'Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant l'intégralité du capital social, était régulièrement constituée pour délibérer valablement, tel qu'elle est constituée, sur les différents points portés à l'ordre du jour. Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
- c) L'Assemblée choisissait Mme Edith Milanesi, demeurant à 15, rue Jules Vernes, F-57570 Cattenom comme secrétaire.
- d) L'Assemblée choisissait Mme Astrid Cabanas, demeurant à 253, route de Burange, L-3429 Dudelange comme scrutateur.
- e) La société GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H., représentée par son administrateur-délégué Monsieur René Arama, déclarait son intention de vendre 50 parts sociales de la société à FIDUGROUP HOLDING.
- f) La société INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE CORPORATION S.A., représentée par son administrateur Monsieur René Arama, déclarait son intention de vendre 50 parts sociales de la société à FIDUGROUP HOLDING.
- g) Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Signature / Signature / Signature
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06669. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017033.3/850/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

REGANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 72.721.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02749, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(017011.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

AMATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 86.207.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02750, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(017010.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

FUNDLAND, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.053.

L'an deux mille quatre, le vingt et un janvier.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FUNDLAND, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 8 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 576 du 22 octobre 1997.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 1^{er} juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 793 du 25 octobre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, juriste, Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Changement de l'exercice social du 1^{er} août au 31 juillet et pour la première fois le 31 juillet 2004.

2.- Modification de l'article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 18.** L'année sociale commence le premier août et finit le trente et un juillet de l'année suivante.».

3.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du premier mardi d'avril à 14.00 heures au premier mardi de décembre à 14.00 heures et pour la première fois le 7 décembre 2004.

4.- Modification de l'article 15 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 15.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mardi du mois de décembre à quatorze heures.».

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide modifier l'exercice social qui commencera désormais le premier août et se terminera le trente et un juillet de l'année suivante.

L'exercice en cours ayant commencé le premier décembre 2003 se terminera le trente et un juillet 2004.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 18 des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 18.** L'année sociale commence le premier août et finit le trente et un juillet de l'année suivante.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).».

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle qui se réunit désormais le premier mardi du mois de décembre à 14.00 heures et pour la première fois le 7 décembre 2004.

Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 15 des statuts est modifié comme suit:

«**Art.15.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mardi du mois de décembre à quatorze heures.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.»

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

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

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

Signé: L. Hansen, A. Uhl, P. Ponsard et H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 janvier 2004, vol. 426, fol. 68, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 février 2004.

H. Hellinckx.

(016257.3/242/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

FUNDLAND, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.053.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Mersch, le 16 février 2004.

H. Hellinckx.

(016258.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 92.036.

RECTIFICATIF

L'an deux mille quatre, le vingt et un janvier.

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

A comparu:

Monsieur Pierre Delandmeter, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg.

Lequel comparant, ayant agi comme mandataire spécial de la société PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., une société domiciliée 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 12 mai 2003, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, du 12 mai 2003, documentée par acte du notaire soussigné du même jour, numéro 634/03 de son répertoire,

a requis le notaire instrumentant d'acter qu'une erreur s'était glissée dans le montant de l'augmentation de capital décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2003, qui devait être de un milliard trois cent soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 1.369.996.000,-) et non pas de un milliard trois cent quatre-vingt-seize millions neuf cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 1.396.996.000,-).

L'acte du 12 mai 2003 est donc à rectifier en ce sens que le capital de la Société a été augmenté à concurrence un milliard trois cent soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 1.369.996.000,-) pour être porté de douze mille euros (EUR 12.000,-) à un milliard trois cent soixante-dix millions huit mille euros (EUR 1.370.008.000) par la création et l'émission de un million trois cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize (1.369.996) actions nouvelles de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, le montant affecté à la prime d'émission étant de cinq milliards quatre cent soixante-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-un mille neuf cent soixante-dix-sept euros quarante-quatre cents (EUR 5.479.981.977,44) au lieu de cinq milliards quatre cent cinquante-deux millions neuf cent quatre-vingt-un mille neuf cent soixante-dix-sept euros quarante-quatre cents (EUR 5.452.981.977,44).

Comme deux augmentations de capital ont été documentées après le 12 mai 2003 par actes du notaire soussigné du 19 mai 2003, numéro 664/03 de son répertoire et du 4 novembre 2003, numéro 1500/03 de son répertoire, ces actes sont également à rectifier en ce sens que le capital a été augmenté jusqu'à un milliard trois cent soixante et onze millions deux cent huit mille euros (EUR 1.371.208.000,-) respectivement jusqu'à un milliard trois cent soixante-dix-huit millions neuf cent soixante-trois mille euros (EUR 1.378.963.000,-).

Le capital social a donc été fixé à un milliard trois cent soixante-dix-huit millions neuf cent soixante-trois mille euros (EUR 1.378.963.000,-) représenté par un million trois cent soixante-dix-huit mille neuf cent soixante-trois (1.378.963) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune suite à l'acte du 4 novembre 2003.

L'article 5 des statuts est rectifié en ce sens et a la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un milliard trois cent soixante-dix-huit millions neuf cent soixante-trois mille euros (EUR 1.378.963.000,-) représenté par un million trois cent soixante-dix-huit mille neuf cent soixante-trois (1.378.963) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

Version anglaise de l'article 5

«**Art. 5.** The company's corporate capital is set at one billion three hundred and seventy-eight million nine hundred and sixty-three thousand euros (EUR 1,378,963,000,-) represented by one million three hundred and seventy-eight thousand nine hundred and sixty-three (1,378,963) shares of a par value of one thousand euros (EUR 1,000,-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Delandmeter et H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 janvier 2004, vol. 426, fol. 68, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 février 2004.

H. Hellinckx.

(016246.3/242/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 92.036.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Mersch, le 16 février 2004.

H. Hellinckx.

(016248.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.036.

In the year two thousand and four, on the twenty-first of January.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

There appeared:

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., a company with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg represented by Mr Pierre Delandmeter, Attorney at Law, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

by virtue of a proxy given on January 20, 2004.

Such proxy, after having been signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the notary to state that:

- the appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 92.036, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Alphonse Lentz, notary then residing at Remich, Grand Duchy of Luxembourg, dated February 17, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 349 of April 1, 2003.

- The Company's share capital is set at one billion three hundred seventy-eight million nine hundred sixty-three thousand Euro (1,378,963,000.- EUR), represented by one million three hundred seventy-eight thousand nine hundred sixty-three (1,378,963) shares of a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, all entirely subscribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:

1. increase the EUR capital by an amount of 62,626,000.- EUR by the creation of 62,626 new shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.

2. accept the subscription and payment of the new shares under 1. above by PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED by contributing all assets and liabilities constituting its net assets with a value of 292,317,364.- EUR. The surplus between the net assets and the aggregate nominal value of the shares to be issued in exchange will be transferred to a share premium account.

3. Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation in the above decision

4. Miscellaneous.

The sole shareholder then passes the following resolutions:

First resolution

The corporate capital of the Company is increased by an amount of sixty-two million six hundred twenty-six thousand Euro (62,626,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of one billion three hundred seventy-eight million nine hundred sixty-three thousand Euro (1,378,963,000.- EUR) to one billion four hundred forty-one million five hundred eighty-nine thousand Euro (1,441,589,000.- EUR) by the creation and issue of sixty-two thousand six hundred twenty-six (62,626) new shares with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.

Subscription and payment

These sixty-two thousand six hundred twenty-six (62,626) new shares are entirely subscribed by PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, a company with registered office at 5, Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1 represented by Mr Pierre Delandmeter, prenamed, by virtue of a proxy given on January 21, 2004.

Said proxy with power of substitution, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The new shares thus subscribed are fully paid up by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities, nothing excepted, together constituting the Net Assets of PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, above named.

The assets and liabilities contributed are enumerated in the interim accounts of the Company PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED as at January 21st, 2004, hereto attached.

It results from a certificate drawn up in Dublin, on January 21, 2004, and signed by Mr William Merrigan acting in his capacity as Manager of PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED that the net assets of PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED («Net Assets») are valued at 355,721,000.- USD, equivalent 292,317,364.- EUR using the exchange rate at January 19, 2004 at 1.- EUR=1.2169 USD, as defined in the Agreement for Transfer of Assets, the interim accounts of said company as at January 21, 2004, showing all the assets and liabilities contributed, having been attached thereto.

It results likewise from the precited certificate that:

- «- the Company has got the full ownership of the Net Assets;
- none of the Net Assets are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge on the Net Assets and none of the Net Assets are subject of any attachment; and
- the Net Assets are therefore freely transferable and the various legal and regulatory aspects relating to the transfer of the Net Assets are or will be complied with.»

Such certificate, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The aggregate amount of two hundred and ninety-two million three hundred and seventeen thousand three hundred and sixty-four Euro (292,317,364.- EUR) is allotted for sixty-two million six hundred and twenty-six thousand Euro (62,626,000.- EUR) to the corporate capital of the Company and for two hundred and twenty-nine million six hundred and ninety-one thousand three hundred and sixty-four Euro (229,691,364.- EUR) to a share premium account.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 5.** The company's corporate capital is set at one billion four hundred forty-one million five hundred eighty-nine thousand Euro (1,441,589,000.- EUR), represented by one million four hundred forty-one thousand five hundred eighty-nine (1,441,589) shares of a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

Capital tax

Since the contribution in kind consists of the assets and liabilities of PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated in the European Union (Ireland), the Company requests for capital tax exemption on basis of Article 4-1 of the Luxembourg Law dated December 29, 1971.

Estimate costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of the present stated increase of capital amounts to approximately EUR 6,500.-.

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

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt et un janvier.

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

A comparu:

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., une société domiciliée à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Pierre Delandmeter, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 20 janvier 2004.

La procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 92.036, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Remich, Grand Duché de Luxembourg, en date du 17 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 349 du 1^{er} avril 2003.

- Le capital social de la Société est fixé à un milliard trois cent soixante-dix huit millions neuf cent soixante trois mille Euros (1.378.963.000.- EUR) représenté par un million trois cent soixante-dix-huit mille neuf cent soixante trois (1.378.963) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (1.000.- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social en Euro à concurrence d'un montant de 62.626.000,- EUR par la création de 62.626 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

2. Acceptation de la souscription et de la libération des parts sociales nouvelles sub 1. par l'apport de tous les actifs et passifs constituant l'ensemble des actifs nets de PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, d'une valeur de 292.317.364,- EUR. Le surplus entre les actifs nets et la valeur nominale totale des parts sociales à émettre en contrepartie sera affecté à un compte de prime d'émission.

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts suite à la susdite décision.

4. Divers

L'associé unique prend ensuite les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence d'un montant de soixante deux millions six cent vingt-six mille Euros (62.626.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de un milliard trois cent soixante-dix huit millions neuf cent soixante trois mille Euros (1.378.963.000,- EUR) à un milliard quatre cent quarante et un millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille Euros (1.441.589.000,- EUR) par la création et l'émission de soixante-deux mille six cent vingt-six (62.626) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Souscription et libération

Les soixante-deux mille six cent vingt-six (62.626) nouvelles parts sociales sont intégralement souscrites par PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, une société avec siège social à 5, Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, ici représentée par Monsieur Pierre Delandmeter, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 21 janvier 2004.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Les parts nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un apport en nature de tous les actifs et passifs, rien excepté, de PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, prénommée.

Les actifs et passifs ainsi apportés sont plus amplement renseignés dans les comptes intérimaires de la société PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED au 21 janvier 2004, ci-annexés.

Il résulte d'un certificat établi à Dublin, le 21 janvier 2004, et signé par Monsieur William Merrigan agissant en sa qualité de gérant («Manager») de PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, que les actifs et passifs («Actifs Nets») de PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, sont évalués à 355.721.000,- USD, équivalent 292.317.364,- EUR en utilisant le cours de change le 19 janvier 2004 à 1,- EUR=1,2169 USD, tel que défini dans le «Agreement for Transfer of Assets» les comptes intérimaires au 21 janvier 2004 de ladite société y étant annexées.

Il résulte également du certificat précité que:

«- la Société a la pleine propriété des Actifs Nets;

- les Actifs Nets ne sont grevés ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Actifs Nets et les Actifs Nets ne sont pas soumis à un gage, et

- les Actifs Nets sont par conséquent librement transférables et il a été ou sera fait droit aux différentes exigences légales et réglementaires en relation avec le transfert.»

Ce certificat, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistré en même temps.

Le montant total de deux cent quatre-vingt-douze millions trois cent dix-sept mille trois cent soixante-quatre Euros (292.317.364,- EUR) est affecté pour soixante-deux millions six cent vingt-six mille Euros (62.626.000,- EUR) au capital social de la Société et pour deux cent vingt-neuf millions six cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante-quatre Euros (229.691.364,- EUR) à un compte de prime d'émission.

Seconde résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un milliard quatre cent quarante et un millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille Euros (1.441.589.000,- EUR), représenté par un million quatre cent quarante et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf (1.441.589) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées».

Droit d'apport

Etant donné que l'apport en nature consiste en l'apport des actifs et passifs de PROCTER & GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, une société constituée dans l'Union Européenne (Irlande), la Société requiert l'exemption du droit d'enregistrement sur base de l'article 4-1 de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971.

Evaluation des frais

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 à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme EUR 6.500,-.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Delandmeter et H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 janvier 2004, vol. 426, fol. 68, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 février 2004.

H. Hellinckx.

(016251.3/242/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

PROCTER & GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 92.036.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Mersch, le 16 février 2004.

H. Hellinckx.

(016254.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 4,464,556,950.- USD.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.018.

In the year two thousand and four, on the nineteenth day of January.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 79.018 (the Company). The Company has been incorporated on November 21, 2000 pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - No 423 of June 8, 2001. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on January 6, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - No 406 of April 14, 2003.

There appeared WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 68.213,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on January 19, 2004.

and

WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on January 19, 2004.

Such proxies after having been signed *in varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that sixty-seven million seven hundred eighteen thousand five hundred sixty-one (67,718,561) ordinary shares and eighty-one million one hundred thousand and four (81,100,004) preference shares (A to H) having a nominal value of thirty United States Dollars (USD 30.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Amendment of article 13 of the Articles, so that the financial year of the Company shall close on January 19 of each year and as a result the current financial year of the Company, having started on January 8, 2004, shall be closed on January 19, 2004;

2. Miscellaneous.

III. that the Meeting has taken the following resolutions:

First and sole resolution

The Meeting resolves (i) to close the Company's financial years on January 19 of each year and as a result to close the current financial year having started on January 8, 2004 on January 19, 2004 and (ii) to amend article 13 of the Company's Articles accordingly.

As a consequence, article 13 of the Articles will henceforth have the following wording:

«Art. 13. Financial year.

The Company's financial year begins on January 20 each year and ends on January 19 of the following year.»

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le dix-neuf janvier.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu en assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.018 (la Société). La Société a été constituée le 21 novembre 2000 par acte du notaire Gérard Lecuit demeurant au Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - n° 423 du 8 juin 2001. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant un acte du notaire Joseph Elvinger demeurant au Luxembourg, le 6 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - n° 406 du 16 avril 2003:

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.213,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 19 janvier 2004,

et

WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, non encore immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 19 janvier 2004.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

I. que soixante-sept millions sept cent dix-huit mille cinq cent soixante et une (67.718.561) parts sociales ordinaires et quatre-vingt-un millions cent mille quatre (81.100.004) parts sociales préférentielles (A à H), ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis (USD 30,-) chacune, représentant l'entièreté du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, reproduits ci-après;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Modification de l'article 13 des Statuts afin que l'exercice social de la Société se termine le 19 janvier de chaque année et en conséquence, l'exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 8 janvier 2004, prendra fin le 19 janvier 2004;

2. Divers.

III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première et seule résolution

L'associé unique de la Société décide (i) de clôturer l'exercice social de chaque année le 19 janvier et par conséquent de clôturer l'exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 8 janvier 2004, au 19 janvier 2004 et (ii) de modifier en conséquence l'article 13 des Statuts.

Par conséquent, l'article 13 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 13. Année sociale.

L'année sociale de la Société commence le 20 janvier et se termine le 19 janvier de l'année suivante.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: B. Beerens et H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 21 janvier 2004, vol. 426, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 janvier 2004.

H. Hellinckx.

(016259.3/242/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 79.018.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 16 février 2004. H. Hellinckx.
(016263.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

EVEREST FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.098.

Extract of the resolutions taken at the postponed Annual General Meeting of 2nd February 2004

To accept the resignation of Mr Skandan Mahalingam as Director with effect on 1st December 2003.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire reportée du 2 février 2004

Acceptation de la démission de Monsieur Skandan Mahalingam en tant qu'Administrateur avec effet au 1^{er} décembre 2003.

Certifié sincère et conforme

Pour EVEREST FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04062. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016604.3/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

BRIPLA FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 47.176.

L'an deux mille quatre, le onze février.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de BRIPLA FINANZIARIA S.A., R.C.S. Luxembourg B 47.176, constituée originellement sous la dénomination de TARIK HOLDING S.A., suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 31 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 278 du 21 juillet 1994.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 465 du 23 mars 2002.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les neuf mille six cents (9.600) actions d'une valeur nominale de trente et un (31,-) euros (EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents (297.600,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 18 juin à 15.00 heures au 19 mars à 15.00 heures.

2. Modification afférente du 1^{er} alinéa de l'article 6 des statuts.

3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, prend, après délibération, à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

La date de l'assemblée générale annuelle est changée du 18 juin à 15.00 heures au 19 mars à 15.00 heures.

En conséquence l'alinéa 1^{er} de l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. alinéa 1^{er}.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 19 du mois de mars à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Swetenham, S. Lambert, S. Bauchel, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, vol. 142S, fol. 51, case 3.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 février 2004.

A. Schwachtgen.

(016502.2/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

**BRIPLA FINANZIARIA S.A., Société Anonyme,
(anc. TARIK HOLDING S.A.).**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.176.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 127 du 11 février 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

A. Schwachtgen.

(016506.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

IBI FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.741.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 17 décembre 2003

Il est décidé:

De distribuer les résultats comme suit:

- Bénéfice de l'exercice	513.341,- CHF
- Bénéfice reporté	4.087,- CHF
- Dividende.	515.000,- CHF
- A reporter	2.428,- CHF

De réélire Messieurs Roland Hess et André Schmit et d'élire M. Peter Rückstuhl en tant qu'Administrateurs pour l'année suivante.

De ne pas réélire M. Francesco Cuzzocrea en tant qu'Administrateur de la société.

De réélire ERNST & YOUNG LUXEMBOURG en tant que Commissaire aux Comptes.

Certifié sincère et conforme

Pour IBI FUND ADVISORY S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04067. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016620.3/526/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Siège social: L-3898 Foetz, 14, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 90.087.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AN03871, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Luxembourg, le 19 février 2004.

Signature.

(016733.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

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

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Origer.
R. C. Luxembourg B 54.347.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02518, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(016268.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

WAPO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 53.491.

—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(016281.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

WAPO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 53.491.

—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02519, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(016274.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Siège social: L-6490 Echternach, 37, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 82.716.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02496, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(016294.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Siège social: L-6490 Echternach, 37, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 82.716.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02495, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(016292.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Siège social: L-8274 Kehlen, 13, rue Këppbrill.
R. C. Luxembourg B 42.866.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 10 février 2004, réf. DSO-AN00058, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kehlen, le 17 février 2004.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(016284.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.507.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 9 février 2004, réf. DSO-AN00054, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2004.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(016286.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

DIAMONDS TO BUY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4396 Pontpierre, 23, Huelgaass.
R. C. Luxembourg B 86.716.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(016291.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 85.850.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02491, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(016293.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

CENTRAL ASIA MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 20, ancienne route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.387.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02492, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(016325.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

WHATMAN LUXEMBOURG ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share Capital: 23,000.- EUR.**Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 97.742.

In the year two thousand and four, on the sixth day of January at 5:15 p.m.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of WHATMAN LUXEMBOURG ONE, S.à r.l. (the «Company»), a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, in process of registration with the Trade Register of Luxembourg.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 920 (nine hundred and twenty) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

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

Agenda:

1.- Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 167,650.- (one hundred and sixty-seven thousand six hundred and fifty Euros) by the issue of 6,706.- (six thousand seven hundred and six) new shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) in favour of WHATMAN IRELAND LIMITED (the «Contributor»), and issuance of a share premium for a global amount of EUR 41.75 (forty-one Euros and seventy five cents).

2.- Subscription by the Contributor and payment of all the 6,706 (six thousand seven hundred and six) new shares by said Contributor by way of a contribution in kind of all its assets and liabilities, including notably the Company's initial 920 (nine hundred and twenty) shares each with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) (the «Formation Shares»).

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

4.- Immediate cancellation of the Formation Shares further to their buy-back by the Company, and subsequent decrease of the Company's share capital by an amount of EUR 23,000.- (twenty-three thousand Euros).

5.- Amendment of article 8 of the bylaws of the Company relating to the share capital in order to reflect the new share capital of the Company amounting to EUR 167,650.- (one hundred and sixty-seven thousand six hundred and fifty Euros) pursuant to the above resolutions.

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

First resolution

It is resolved to increase the share capital by an amount of EUR 167,650.- (one hundred and sixty-seven thousand six hundred and fifty Euros) by the issue of 6,706 (six thousand seven hundred and six) new shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each to be subscribed and paid up by the Contributor, such that the new share capital of the Company shall amount to EUR 190,650.- (one hundred and ninety thousand six hundred and fifty Euros).

The whole is fully paid up by way of a contribution in kind of the assets and liabilities of the Contributor, amounting to a value of EUR 167,691.75 (one hundred and sixty-seven thousand six hundred and ninety-one Euros seventy five Cents), in accordance with a contribution of all assets and liabilities agreement dated 6 January 2004 entered into between the Company and the Contributor (hereinafter the «Contribution Agreement»). As a consequence, there shall be issued a share premium for a global amount of EUR 41.75 (forty-one Euros seventy five cents).

Second resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the 6,706 (six thousand seven hundred and six) new shares referred to above by its contribution in kind of all its assets and liabilities as described hereinafter, including but not limited to the Formation Shares, which are accordingly bought-back.

Contributor's intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

The Contributor declares to subscribe the 6,706 (six thousand seven hundred and six) new shares in the Company and to pay them up by the contribution of all its assets and liabilities hereafter described.

Description of the contribution

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

Assets

- 920 (nine hundred and twenty) shares, each with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) held by the Contributor in the Company (i.e. the Formation Shares), which the Company shall buy back from the Contributor, this contribution being valued at EUR 23,000.- (twenty-three thousand Euros) equivalent in US Dollars to USD 27,560.- (twenty-seven thousand five hundred and sixty United States Dollars);

- Loan receivables due by WHATMAN INTERNATIONAL LIMITED for the following amounts: (i) a receivable of EUR 5,750,000.- (five million seven hundred and fifty thousand Euros) equivalent in US Dollars to USD 7,291,575.- (seven million two hundred and ninety one thousand five hundred and seventy-five United States Dollars), and (ii) a receivable of USD 38,500,000.- (thirty-eight million five hundred thousand United States Dollars).

- Loan receivables due by WHATMAN HOLDINGS (UK) LIMITED for an aggregate amount of USD 113,166,141.- (one hundred and thirteen million one hundred and sixty-six thousand one hundred and forty one United States Dollars).

- A receivable towards by WHATMAN REEVE ANGEL INC. amounting to USD 21,733.- (twenty-one thousand seven hundred and thirty-three United States Dollars).

- A receivable towards by WHATMAN HOLDINGS, GmbH amounting to EUR 6,642.- (six thousand six hundred and forty-two Euros) (equivalent in US Dollars to USD 8,423.- (eight thousand four hundred and twenty-three United States Dollars)).

- A receivable towards WHATMAN INC. amounting to USD 6,244.- (six thousand two hundred and forty-four United States Dollars).

- A receivable towards WHATMAN HEMASURE INC. amounting to USD 8,815.- (eight thousand eight hundred and fifteen United States Dollars).

- Receivables towards WHATMAN INTERNATIONAL LIMITED for an aggregate amount of USD 80,763.- (eighty thousand seven hundred and sixty-three United States Dollars);

- Receivables towards WHATMAN PLC for an amount of EUR 2,323.- (two thousand three hundred and twenty-three Euros) (equivalent in US Dollars to USD 2,946.- (two thousand nine hundred and forty-six United States Dollars)).

- Cash at bank for an amount of EUR 263,132.- (two hundred and sixty-three thousand one hundred and thirty-two Euros) equivalent to USD 333,698 (three hundred and thirty-three thousand six hundred and ninety-eight United States Dollars).

- Placement in WHATMAN PLC for an amount of EUR 1,382,603.- (one million three hundred and eighty-two thousand six hundred and three Euros) (equivalent in US Dollars to USD 1,753,279 (one million seven hundred and fifty-three thousand two hundred and seventy-nine United States Dollars)).

Liabilities

- A debt towards the Irish tax administration for an amount of USD 22,793.- (twenty-two thousand seven hundred and ninety-three United States Dollars).

- Management fees for an amount of USD 5,220.- (five thousand two hundred and twenty United States Dollars).

- Audit fees for an amount of USD 9,010.- (nine thousand and ten United States Dollars).

- Notaries fees for an amount of USD 3,990.- (three thousand nine hundred and ninety United States Dollars).

- Stamp duty for an amount of USD 156.- (one hundred and fifty-six United States Dollars).

- A loan debt towards WHATMAN FINANCE LTD. for an amount EUR 7,132,603.- (seven million one hundred and thirty-two thousand six hundred and three Euros) (equivalent in US Dollars to USD 9,044,854.- (nine million forty-four thousand eight hundred and fifty-four United States Dollars)).

- A loan debt towards WHATMAN FINANCE LTD. for an amount of USD 38,736,343.- (thirty-eight million seven hundred and thirty-six thousand three hundred and forty-three United States Dollars).

- A GBP (British Pounds) loan debt towards WHATMAN FINANCE LTD. for an amount of USD 113,166,141.- (one hundred and thirteen million one hundred and sixty-six thousand one hundred and forty-one United States Dollars).

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

Evaluation

The net value of this contribution in kind is EUR 167,691.75 (one hundred and sixty-seven thousand six hundred and ninety-one Euros seventy five Cents). Such evaluation has been approved by the board of managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 6 January 2004 and is agreed upon by both the Contributor and the Company.

Evidence of the contribution's existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing (i) the Articles of Association of the Contributor, (ii) the Contribution Agreement, and (iii) a copy of the most recent interim balance sheet of the Contributor (which as at today's date remains unchanged) duly signed by its manager(s).

Effective implementation of the contributions

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

a) About the Formation Shares:

- The Formation Shares are validly issued and fully paid up.

- The Contributor is the due owner of the Formation Shares.

- The Formation Shares are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights.

- The Formation Shares are not the object of a dispute or claim.

- The Company is duly created and validly existing.

- The Company is not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to the Contributor at this date which could lead to such court proceedings.

- The Contributor will take all the necessary steps to fulfil all the formalities and actions in order to implement the contribution and to make it enforceable against any third party.

b) About the liabilities:

- The amounts under which the liabilities have been registered in the balance sheet of the Contributor are correct.
- There are not facts, grounds or circumstances known to the Contributor at this date which could lead to an increase of such amounts.

Third resolution

The shareholder then hears the managers of the Company, such as duly represented by Mr Patrick Van Hees, in accordance with the stipulations of the statement of contribution value established by the managers on 6 January 2004.

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

All these declarations and confirmations have been registered and signed in a deed of statement of contribution value dated 6 January 2004.

Fourth resolution

It is resolved, in accordance with the provisions of article 11 of the Company's bylaws, to cancel, further to their buy-back by the Company such as described above, the Formation Shares with immediate effectiveness.

As a result of the aforesaid cancellation, the Company's share capital shall be decreased by an amount of EUR 23,000.- (twenty-three thousand Euros).

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contributions having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's Articles of Association to read as follows:

«Art. 8. Share capital.

The Company's capital is set at 167,650.- EUR (one hundred and sixty-seven thousand six hundred and fifty Euro), represented by 6,706 (six thousand seven hundred and six) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty five Euro) each (the «Shares».)»

Fixed Rate Tax Exemption Request

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

Estimate of Costs

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

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

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

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille quatre, le six janvier à dix-sept heures et quinze minutes.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de WHATMAN LUXEMBOURG ONE, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, domiciliée à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, en cours d'immatriculation au Recueil des Sociétés et Associations. La réunion est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président du Conseil d'administration nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

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

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

II.- Selon la liste de présence, les 920 (neuf cent vingt) parts de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'ensemble du capital social de la Société, sont représentées si bien que la l'assemblée peut valablement décider de l'en-

semble des questions figurant à l'ordre du jour; questions sur lesquelles l'associé déclare expressément avoir été préalablement informé.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 167.650,- (cent soixante sept mille six cent cinquante euros) par l'émission de 6.706 (six mille sept cent six) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) en faveur de WHATMAN IRELAND LIMITED (l'«Apporteur») et l'émission d'une prime d'émission pour un montant total de EUR 41,75 (quarante et un euros et soixante quinze cents).

2.- Souscription et paiement des 6.706 (six mille sept cent six) nouvelles parts sociales par l'Apporteur au moyen d'un apport de tous ses actifs et passifs, y compris notamment les 920 (neuf cent vingt) parts initiales de la Société d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) (les «Parts Sociales de Constitution»).

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

4.- Annulation immédiate des Parts Sociales de Constitution après leur rachat par la Société, et diminution subséquente du capital social de la Société d'un montant de EUR 23.000,- (vingt-trois mille euros).

5.- Amendement de l'article 8 des statuts de la Société concernant le capital social afin de refléter le nouveau capital social d'un montant de EUR 167.650,- (cent soixante sept mille six cent cinquante euros), conformément aux délibérations prises ci-dessus.

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

Première résolution

Il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 167.650,- (cent soixante sept mille six cent cinquante euros) par l'émission de 6.706 (six mille sept cent six) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune qui doivent être souscrites et payées par l'Apporteur. L'ensemble est entièrement payé par un apport en nature de tous les actifs et passifs de l'Apporteur, évalués à un montant de EUR 167.691,7496 (cent soixante sept mille six cent quatre vingt onze Euros et sept mille quatre cent quatre vingt seize cents), selon un contrat d'apport de tous les actifs et passifs daté du 6 janvier 2004 entre la Société et l'Apporteur (ci-dessous le «Contrat d'apport»). En conséquence, une prime d'émission d'un montant de EUR 41,75 (quarante et un euros et soixante quinze cents) est émise.

Deuxième résolution

Il a été décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des 6.706 (six mille sept cent six) nouvelles parts sociales dont il est question ci-dessus, par son apport de tous les actifs et passifs tels que décrits ci-après, comprenant notamment les Parts Sociales de Constitution qui sont rachetées.

Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement

Sur ce intervient l'Apporteur, représenté par Mr Patrick Van Hees, prénommé.

L'Apporteur déclare souscrire aux 6.706 (six mille sept cent six) nouvelles parts sociales de la Société et de les payer par apport de tous ses actifs et passifs décrits ci-après.

Description de l'apport

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

Actifs

- 920 (neuf cent vingt) parts sociales, chacune d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) détenue par l'Apporteur dans la Société (i.e. les Parts Sociales de Constitution, que la Société rachète à l'Apporteur, cet apport étant évalué à EUR 23.000,- (vingt-trois mille euros) (équivalent en US Dollars à USD 27.560,- (vingt-sept mille cinq cent soixante US Dollars).

- Plusieurs créances sur des prêts dues par WHATMAN INTERNATIONAL LIMITED pour les montants suivants: (i) une créance de EUR 5.750.000,- (cinq million sept cent cinquante mille euros) (équivalent en US Dollars à USD 7.291.575,- (sept million deux cent quatre-vingt onze mille cinq cent soixante-quinze US Dollars), et (ii) une créance de USD 38.500.000,- (trente huit million cinq cent mille US Dollars).

- Une créance sur des prêts due par WHATMAN HOLDINGS (UK) LIMITED pour un montant global de USD 113.166.141,- (cent treize million cent soixante six mille cent quarante et un US Dollars).

- Une créance sur WHATMAN REEVE ANGEL INC. d'un montant USD 21.733,- (vingt et un mille sept cent trente trois US Dollars).

- Une créance sur WHATMAN HOLDINGS, GmbH d'un montant de EUR 6.642,- (six mille six cent quarante-deux euros) équivalent en US Dollars à USD 8.423,- (huit mille quatre cent vingt-trois US Dollars).

- Une créance sur WHATMAN INC. d'un montant USD 6.244,- (six mille deux cent quarante quatre US Dollars).

- Une créance sur WHATMAN HEMASURE INC. d'un montant USD 8.815,- (huit mille huit cent quinze US Dollars).

- Plusieurs créances sur WHATMAN INTERNATIONAL LIMITED d'un montant global de USD 80.763,- (quatre-vingt mille sept cent soixante trois US Dollars).

- Plusieurs créances sur WHATMAN PLC d'un montant global de EUR 2.323,- (deux mille trois cent vingt-trois euros) équivalent en US Dollars à USD 2.946,- (deux mille neuf cent quarante-six US Dollars).

- Une somme en espèces à la banque d'un montant de EUR 263.132,- (deux cent soixante-trois mille cent trente deux euros) équivalente à USD 333.698,- (trois cent trente trois mille six cent quatre-vingt dix huit US Dollars).

- Un placement dans WHATMAN PLC pour un montant de EUR 1.382.603,- (un million trois cent quatre-vingt deux mille six cent trois euros), équivalent en US Dollars à USD 1.753.279,- (un million sept cent cinquante trois mille deux cent soixante-dix neuf US Dollars);

Passifs

- Une dette à l'égard de l'administration fiscale Irlandaise d'un montant de USD 22.793,- (vingt-deux mille sept cent quatre-vingt treize US Dollars).

- Des frais de gestion d'un montant de USD 5.220,- (cinq mille deux cent vingt US Dollars).

- Des frais d'audit d'un montant de USD 9.010,- (neuf mille dix US Dollars).

- Des frais de notaire d'un montant de USD 3.990,- (trois mille neuf cent quatre-vingt dix US Dollars).

- Des droits d'enregistrement pour un montant de USD 156,- (cent cinquante six US Dollars).

- Une dette résultant d'un emprunt envers WHATMAN FINANCE LTD. pour un montant de EUR 7.132.603,- (sept million cent trente-deux mille six cent trois euros) équivalent en US Dollars à USD 9.044.854,- (neuf millions quarante quatre mille huit cent cinquante quatre US Dollars).

- Une dette résultant d'un emprunt envers WHATMAN FINANCE LTD. pour un montant de 38.736.343 (trente-huit millions sept cent trente six mille trois cent quarante trois US Dollars).

- Une dette en GBP (Livres Sterling) résultant d'un emprunt envers WHATMAN FINANCE LTD. pour un montant de USD 113.166.141,- (cent treize millions cent soixante six mille cent quarante et un US Dollars).

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

Evaluation

La valeur nette du présent apport s'élève à EUR 167.691,75 (cent soixante sept mille six cent quatre vingt onze euros et soixante quinze cents). Cette évaluation a été approuvée par le conseil de gérance de la Société conformément à une déclaration de la valeur d'apport en date du 6 janvier 2004 et convenue par l'Apporteur et la Société.

Preuve de l'existence de l'apport

Une preuve de l'existence de l'apport a été transmise au notaire soussigné par la production (i) des statuts de l'Apporteur, (ii) du Contrat d'Apport, et (iii) d'une copie du plus récent bilan intermédiaire de l'Apporteur (qui est resté inchangé à la date des présentes) dûment signé par ses gérant(s).

Mise en oeuvre effective de l'apport

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

a) En ce qui concerne les Parts Sociales de Constitution:

- Les Parts Sociales de Constitution sont valablement émises et payées en totalité.

- L'Apporteur est bien le propriétaire des Parts Sociales de Constitution.

- Les Parts Sociales de Constitution sont libres de tous frais, option, nantissement, charge ou tout autre droit qui pourrait être détenu par des tiers.

- Les Parts Sociales de Constitution ne font l'objet d'aucune contestation ou revendication.

- La Société est effectivement créée et existe valablement.

- La Société n'est pas impliquée dans une action judiciaire en cessation de paiements, liquidation, redressement ou transfert d'actif vers les créanciers, et il n'existe aucun fait ou circonstance connu de l'Apporteur à cette date qui pourraient mener à une telle action en justice.

- L'Apporteur prendra toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement des formalités et actes visant à mettre en oeuvre le Contrat d'Apport et le rendre opposable aux tiers.

b) En ce qui concerne le passif:

- Les montants pour lesquels le passif a été comptabilisé dans le bilan de l'Apporteur sont exacts.

- Il n'existe aucun fait ou circonstance connu de l'Apporteur à cette date qui pourraient conduire à une augmentation de ces montants.

Troisième résolution

L'associé entend ensuite les gérants de la Société, dûment représentés par M. Patrick Van Hees, conformément aux stipulations de la déclaration de la valeur d'apport établie par les gérants le 6 janvier 2004.

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

Toutes ces déclarations et confirmations ont été enregistrées et signées dans un acte de déclaration de valeur d'apport en date du 6 janvier 2004.

Quatrième résolution

Il a été décidé, en accord avec les stipulations de l'article 11 des statuts de la Société, d'annuler, suite à leur rachat par la Société tel que décrit ci-dessus, les Parts Sociales de Constitution avec effet immédiat.

En conséquence de ladite annulation, le capital social de la Société sera diminué d'un montant de EUR 23.000,- (vingt-trois mille Euros).

Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions ci-dessus, et l'apport ayant été pleinement réalisé, il a été décidé d'amender le paragraphe premier de l'article 8 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 8. Capital social.

Le capital social est fixé à EUR 167.650,- (cent soixante sept mille six cent cinquante euros), représenté par 6.706 (six mille sept cent six) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune (les «Parts sociales»).

Demande d'exonération du droit d'apport

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

Estimation des coûts

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

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

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

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, vol. 142S, fol. 20, case 2.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 février 2004.

J. Elvinger.

(017240.3/211/339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2004.

WHATMAN LUXEMBOURG ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 97.742.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 24 février 2004.

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

Signature.

(017241.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2004.

**ST. JUDE MEDICAL ENTERPRISE A.B., Société à responsabilité limitée,
(anc. ST. JUDE MEDICAL NETHERLANDS DISTRIBUTION A.B.).**

Principal office: 6, rue de la Reine, L-1720 Luxembourg.
Registered office: Järfälla, Sweden.
R. C. Luxembourg B 93.667.

In the year two thousand three, on the thirty-first day of December, at 11.30 a.m., before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting of shareholder of ST. JUDE MEDICAL ENTERPRISE AB (the Company), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Sweden with its official seat in Järfälla, Sweden and its principal office and effective place of management in the city of Luxembourg. The Company was incorporated on 31 August 1994 and its articles of association were amended several times and for the last time pursuant to an extraordinary general meeting of the shareholder of the Company dated 20 May 2003, published in the Mémorial C - No 704 of 4 July 2003.

ST. JUDE MEDICAL INVESTMENTS B.V. (formerly ST. JUDE MEDICAL PUERTO RICO HOLDING B.V.), a Dutch limited liability company, having its official seat in Amsterdam and its principal office and principal place of business in the city of Luxembourg,

represented by Mr Bernard Beerens, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Minnesota, U.S.A. and Crans-Montana, on 31 December 2003, appears for the extraordinary general meeting and its proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:

I. that ST. JUDE MEDICAL INVESTMENTS B.V. is the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder);

II. that the capital of the Company is currently fixed at SEK 337,095,000.- (three hundred thirty-seven million and ninety-five thousand Swedish Krona);

III. that the Sole Shareholder resolves as follows:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to convert, effective as of 1st January 2004 at 0.00 a.m., the currency of the share capital of the Company from Swedish Krona to euro, in accordance with the exchange reference rate determined and published on 30 December 2003 at 2.15 p.m. CET by the European Central Bank, which is set at 9.0770 SEK for 1 euro and as a consequence of which the share capital shall be set at EUR 37,137,270.02 (thirty-seven million one hundred thirty-seven thousand two hundred seventy euro and two cents).

A copy of the print out from the relevant European Central Bank web page displaying the above exchange rate between the Swedish Krona and the euro will remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Second resolution

As a result of the first resolution above, the Sole Shareholder resolves to amend articles 4 and 5 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

§ 4

«The share capital of the Company is fixed at EUR 37,137,270.02 (thirty-seven million one hundred thirty-seven thousand two hundred seventy euro and two cents) divided into 1,348,380 (one million three hundred forty-eight thousand three hundred eighty) shares.»

§ 5

«The share shall have a nominal value of EUR 27.54 (twenty-seven euro fifty-four cent) each.»

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company to reflect the conversion of the share capital of the Company from Swedish Krona into euro and empowers and authorises any manager of the Company, acting individually, to amend the share register of the Company.

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 900.- (nine hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le trente et un décembre à onze heures trente,
par devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

Se tient une assemblée générale extraordinaire des associés de ST. JUDE MEDICAL ENTERPRISE AB, une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois de Suède et ayant son siège social à Järfälla, Suède et son principal établissement et lieu de gestion effective dans la ville de Luxembourg, constituée le 31 août 1994 (la Société), les statuts de la Société ayant été modifiés à plusieurs reprises et la dernière fois, par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, le 20 mai 2003, publié au Mémorial C - n° 704 du 4 juillet 2003.

ST. JUDE MEDICAL INVESTMENTS B.V. (anciennement ST. JUDE MEDICAL PUERTO RICO HOLDING B.V.), une société à responsabilité limitée hollandaise, ayant son siège social à Amsterdam et son principal établissement et lieu de gestion effective dans la ville de Luxembourg,

représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée dans le Minnesota, U.S.A. et à Crans-Montana, le 31 décembre 2003, apparaît pour l'assemblée générale extraordinaire et sa procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec l'acte auprès des administrations compétentes.

Le comparant, tel que représenté ci-dessus, demande au notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. ST. JUDE MEDICAL INVESTMENTS B.V. est l'associé unique de la Société (l'Associé Unique);

II. le capital de la Société est actuellement fixé à SEK 337.095.000,- (trois cent trente-sept millions quatre-vingt-quinze mille Couronnes Suédoises);

III. l'Associé Unique décide ce qui suit:

Première résolution

L'Associé Unique décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2004 à 0.00 heure, la devise du capital social de la Société des Couronnes Suédoises en euros, conformément au taux de change de référence déterminé et publié à 14.00 heures 15 par la Banque Centrale Européenne le 30 décembre 2003, lequel est fixé à 9,0770 SEK pour 1,- euro et en conséquence de quoi le capital social sera fixé à EUR 37.137.270, 02 (trente-sept millions cent trente-sept mille deux cent soixante-dix euros et deux cents).

Une copie de l'impression de la page du site internet de la Banque Centrale Européenne montrant le taux de change indiqué ci-dessus entre la Couronne Suédoise et l'euro restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec l'acte auprès des administrations compétentes.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier les articles 4 et 5 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

§ 4

«Le capital social de la société est fixé à EUR 37.137.270,02 (trente-sept millions cent trente-sept mille deux cent soixante-dix euros et deux cents), divisé en 1.348.380 (un million trois cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt parts sociales.)»

§ 5

«Les parts sociales ont une valeur nominale de EUR 27,54 (vingt-sept euros et cinquante-quatre cent) chacune.»

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société pour refléter la conversion du capital social de la Société des Couronnes Suédoises en euros et autorise chaque gérant de la Société, agissant seul, à modifier le registre des parts sociales de la Société.

Estimation des coûts

Le montant des dépenses relatives au présent acte s'élève à approximativement EUR 900,- (neuf cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Beerens, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 13, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2004.

J. Elvinger.

(017248.3/211/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2004.

CHEMFAB LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.802.

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the twenty-eighth of January.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CHEMFAB LUXEMBOURG, S à r.l., having its registered office at Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, trade register Luxembourg section B number 59.802, incorporated by deed dated on June 30th, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of 1997, page 25935.

The company has been put into liquidation by deed of the undersigned notary on November 20, 2003, with appointment of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg as liquidator;

S.R.E. REVISION S.A., with registered office in Luxembourg, has been appointed as auditor-controller by deed under private seal on January 9, 2004.

The meeting is presided by Mister Luc Hansen, employee, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Madame Carine Evrard, employee, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mister Marc Albertus, employee residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

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

II.- As appears from the attendance list, the 200 (two hundred) shares 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 present extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. Auditor's report on liquidation.
 2. Discharge to the former directors, to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor to liquidation for their respective assignments.
 3. Closing of the liquidation.
 4. Decision as to the place where the accounts and records of the company are to be deposited and retained during the legal period of five years.
 5. Powers to be given in view of the final settlement of the company's accounts and of the fulfilment of all formalities.
- After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

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

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

Second resolution

The meeting gives full discharge to the former directors, to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor to liquidation for their respective assignments.

Third resolution

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

Fourth resolution

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

Fifth resolution

The Meeting decides to grant all powers to an owner of a true copy of the present deed in view of the final settlement of the company's accounts and of the fulfilment of all formalities, including the cancellation of the company's inscription.

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

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

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

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

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 discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt-huit janvier.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CHEMFAB LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 59.802, constituée suivant acte reçu le 30 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro C de 1997, page 25.935.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 20 novembre 2003, comprenant nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg en tant que liquidateur.

S.R.E. REVISION S.A. a été nommée en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2004.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc Hansen, employé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine Evrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Marc Albertus, employée demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Albertus, employé demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 200 (deux cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur sur la liquidation.
2. Décharge à accorder aux gérants, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, pour l'exercice de leur mandat respectif.
3. Clôture de la liquidation.
4. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.
5. Pouvoirs à conférer en vue de la finalisation des comptes de la Société et l'achèvement de toutes formalités de liquidation.

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

Première résolution

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

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

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux gérants, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, pour l'exercice de leur mandat respectif.

Troisième résolution

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

Quatrième résolution

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

Cinquième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes en vue de parfaire la finalisation des comptes de la Société et l'achèvement de toutes formalités de liquidation, en ce compris la radiation de la société.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

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

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi. Signé: L. Hansen, C. Evrard, M. Albertus, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, vol. 142S, fol. 40, case 4. – 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 20 février 2004.

J. Elvinger.

(017250.3/211/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2004.

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

Siège social: L-1937 Luxembourg, 42, rue Auguste Liesch.

R. C. Luxembourg B 50.551.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02493, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 18 février 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(016329.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.
