

**MEMORIAL**

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 445****28 avril 2004****SOMMAIRE**

<b>ADIG Best-in-One</b> .....	<b>21315</b>	nach.....	<b>21327</b>
<b>ADIG Laufzeitfonds 6/2005</b> .....	<b>21316</b>	<b>Etra Global Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>21346</b>
<b>Alda S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21327</b>	<b>Eurolux Robotics, S.à r.l., Mamer</b> .....	<b>21326</b>
<b>Alternative Investments Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>21323</b>	<b>Executive Lodge S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21349</b>
<b>Alternative Investments Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>21325</b>	<b>Exor Group S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21341</b>
<b>Anbeca Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21345</b>	<b>Febbex Holding S.A., Steinsel</b> .....	<b>21344</b>
<b>ATLI, Advanced Technology Luxembourg Invest-</b>		<b>Ferrero International S.A., Senningerberg</b> .....	<b>21339</b>
<b>ment S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21346</b>	<b>Ferrero International S.A., Senningerberg</b> .....	<b>21339</b>
<b>Bankinter International Fund, Sicav, Luxembourg</b>	<b>21345</b>	<b>Finholding Participations S.A.H., Luxembourg</b> ..	<b>21357</b>
<b>Beira Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21340</b>	<b>Fluor S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21359</b>
<b>Bejaksa S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21332</b>	<b>Fraser Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21359</b>
<b>Bétons Baatz, S.à r.l., Michelau</b> .....	<b>21332</b>	<b>G.X.B. S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21355</b>
<b>Bétons Baatz, S.à r.l., Michelau</b> .....	<b>21332</b>	<b>Garofa Finance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21353</b>
<b>Bétons Baatz, S.à r.l., Michelau</b> .....	<b>21333</b>	<b>Garofa Investment S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21352</b>
<b>Bétons Baatz, S.à r.l., Michelau</b> .....	<b>21333</b>	<b>Hifi Tech Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21337</b>
<b>Boaz Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21334</b>	<b>HSBC International Select Fund, Sicav, Luxem-</b>	
<b>Bois et Forêts du Brabant S.A.H., Luxembourg</b> ..	<b>21347</b>	<b>bourg</b> .....	<b>21318</b>
<b>Briseis S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21350</b>	<b>Ideal Invest Sicav, Luxemburg-Strassen</b> .....	<b>21355</b>
<b>Bureau de Consultation Adato S.A.</b> .....	<b>21327</b>	<b>Immobilière de Gestion Financière S.A., Luxem-</b>	
<b>C.D.G. Participations S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21343</b>	<b>bourg</b> .....	<b>21328</b>
<b>Carcani S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21350</b>	<b>Intereureka S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21354</b>
<b>Carnac Holding S.A.</b> .....	<b>21327</b>	<b>International Volume Dispatch, S.à r.l., Bertrange</b>	<b>21326</b>
<b>Cervinia S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21348</b>	<b>International Wave Holding S.A., Strassen</b> .....	<b>21348</b>
<b>Ceylon S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21356</b>	<b>Island Sun Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21333</b>
<b>Charisma Sicav, Luxemburg-Strassen</b> .....	<b>21352</b>	<b>JD Farrods Group (Luxembourg) S.A., Luxem-</b>	
<b>Citi Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>21343</b>	<b>bourg</b> .....	<b>21354</b>
<b>Commerzbank Money Market Fund</b> .....	<b>21317</b>	<b>Kanaka Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21326</b>
<b>Compagnie d'Investissement du Mullerthal S.A.,</b>		<b>Kangoo Holdings S.A.</b> .....	<b>21327</b>
<b>Luxembourg</b> .....	<b>21346</b>	<b>Klacken Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21358</b>
<b>Consultants Pool Europe Holding S.A., Luxem-</b>		<b>Lafarque S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21341</b>
<b>bourg</b> .....	<b>21332</b>	<b>Lakumo Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21357</b>
<b>Copiers and Services S.A., Noerdange</b> .....	<b>21333</b>	<b>Lavande S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21357</b>
<b>Dakumo Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21360</b>	<b>Layers Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21360</b>
<b>Danbel S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21356</b>	<b>Limalux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21349</b>
<b>Dilmun S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21347</b>	<b>Litecomm S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21341</b>
<b>Dyna-Med, S.à r.l., Steinfort</b> .....	<b>21326</b>	<b>Lux Animation S.A., Doncols</b> .....	<b>21340</b>
<b>Ecolux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21333</b>	<b>Lux Studio S.A., Doncols</b> .....	<b>21340</b>
<b>Edinvest Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>21354</b>	<b>Luxacom A.G., Luxembourg</b> .....	<b>21329</b>
<b>Empé Immo S.A., Dillingen</b> .....	<b>21338</b>	<b>Magabir S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>21342</b>
<b>EPI - European Property Investment S.A., Echter-</b>		<b>Maximmo S.A.H., Strassen</b> .....	<b>21356</b>

Medicover Holding S.A., Luxembourg . . . . .	21351	Société Anonyme Crocus, Luxembourg . . . . .	21339
Merck-Finanz Holding AG, Luxembourg . . . . .	21358	Société Anonyme Crocus, Luxembourg . . . . .	21339
Multi Office Services S.A., Luxembourg . . . . .	21328	Sofinka S.A.H., Luxembourg . . . . .	21350
Multrans S.A.H., Luxembourg . . . . .	21345	Sofipugas S.A., Luxembourg . . . . .	21348
Nacarat S.A., Luxembourg . . . . .	21359	Stal Investment S.A., Luxembourg . . . . .	21360
Optimum International S.A., Luxembourg . . . . .	21316	Standard Fund Management (Luxembourg) Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	21353
P.S.I. Luxembourg S.A., Troisvierges . . . . .	21340	Standard International Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	21358
Paro S.A., Luxembourg . . . . .	21351	Star Aircraft Leasing S.A., Luxembourg . . . . .	21337
Platanes S.A.H., Luxembourg . . . . .	21356	Statucorp S.A.H., Luxembourg . . . . .	21337
Réalisation Immobilière Européenne (R.I.E.) S.A., Luxembourg . . . . .	21348	Taino S.A., Luxembourg . . . . .	21344
Resan S.A., Alzingen . . . . .	21325	TeNes, Telecommunications Network Services, GmbH, Bertrange . . . . .	21325
RMF Umbrella Sicav, Luxembourg . . . . .	21347	UBAM, Sicav, Luxembourg . . . . .	21315
S.P.I. S.A.H., Luxembourg . . . . .	21342	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund . . . . .	21354
Samoa Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	21358	Velox Financial Investments S.A.H. . . . .	21315
San Marino Investment International, Sicav, Luxembourg . . . . .	21342	Vendis S.A., Luxembourg . . . . .	21353
Sarlat S.A., Luxembourg . . . . .	21314	Victor Bozzola & Co, S.à r.l. . . . .	21327
Sarlat S.A., Luxembourg . . . . .	21314	Vizalmopco Immo S.A., Luxembourg . . . . .	21343
Shantar Holding S.A., Luxembourg . . . . .	21352	Volando Umbrella Fund . . . . .	21349
Sils Holding S.A. . . . .	21327	Zork S.A., Luxembourg . . . . .	21355
Simsa Holding S.A., Luxembourg . . . . .	21344		

**SARLAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 33.111.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 février 2004*

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

2. La démission de Monsieur Guy Fasbender, des sociétés UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. et MONTEREY SERVICES S.A. de leur poste d'administrateur est acceptée. Sont nommés nouveaux administrateurs Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg, Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Luxembourg, et Madame Caterina Scotti, licenciée en sciences statistiques, demeurant à Luxembourg, pour une période de six ans, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

3. La démission de la société COMCOLUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes est acceptée. Est nommé nouveau commissaire aux comptes Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck, pour une période de six ans, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

4. Le siège social de la société est transféré du 14, rue Aldringen, Luxembourg au 49, boulevard Prince Henri, Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

SARLAT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02204. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022409.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

**SARLAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 33.111.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 27 février 2004*

Madame Sylvie Theisen est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme

SARLAT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022408.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

**ADIG BEST-IN-ONE, Fonds Commun de Placement.***Änderungen des Verwaltungsreglements***Art. 4. Anlagepolitik und Anlagegrenzen****5. Absatz. 1. Satz**

Die Unterfonds werden ausschließlich in solche Zielfonds investieren, welche einer nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde gleichwertigen Aufsicht unterstehen.

**Sonstige Regeln für die Anlagepolitik C, letzter Absatz**

Die Verwaltungsgesellschaft kann außerdem Anlagen in anderen Währungen als der des jeweiligen Unterfonds bis zu 100% des Nettovermögens des jeweiligen Unterfonds vornehmen.

Luxemburg, den 29. März 2004.

Für ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026607.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2004.

---

**UBAM, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.412.

*Nouveau prospectus daté d'avril 2004*

Il résulte de résolutions du Conseil d'Administration de UBAM prises avec effet au 7 avril 2004 qu'un nouveau prospectus daté d'avril 2004 a été émis pour enregistrer les changements suivants apportés au prospectus daté du 12 décembre 2003:

- Suppression des actions physiques au porteur.
- Possibilité d'émettre des classes d'actions en EUR pour les actions de Type I de tous les compartiments dont la devise de référence n'est pas l'euro. Les risques de change de l'euro par rapport à la devise de référence du compartiment feront l'objet dans une large mesure de transactions de couverture.
- Suppression de la Classe d'action EUR spécifique au compartiment UBAM-TECHNOLOGY.
- Modification des modalités relatives au cut-off time des ordres de souscription/rachat et plus particulièrement avancement de l'heure d'échéance de 17.00 heures à 12.00 heures (heure de Luxembourg).
- Insertion d'une disposition d'étalement des rachats pour rachat massif représentant 10% ou plus du nombre total d'actions en circulation d'un compartiment.
- Autres modifications de forme de moindre importance portant sur la mise à jour d'informations diverses.

Le nouveau prospectus daté d'avril 2004 peut être obtenu gratuitement au siège de UBAM, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration de UBAM

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2004, réf. LSO-AP03133. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031378.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

---

**VELOX FINANCIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 49.881.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil C n° 176 du 18 avril 1995.

Il résulte d'une lettre adressée aux actionnaires de la société en date du 28 janvier 2004 que le siège social au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg est dénoncé avec effet au 28 février 2004 et par conséquent la convention de domiciliation conclue entre les sociétés FFF MANAGEMENT & TRUST S.A. et VELOX FINANCIAL INVESTMENTS S.A. le 28 février 2000 et publiée au cours du mois de mars 2000 est résiliée d'office le 28 février 2004.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2004.

Pour la société

FFF MANAGEMENT & TRUST S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022478.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 98.725.

*Transfert de siège*

En date du 7 janvier 2004, le siège social de la société anonyme OPTIMUM INTERNATIONAL S.A. a été transféré, avec effet immédiat, à l'adresse suivante:

63-65, rue de Merl, L-1611 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-AM02498. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(014586.5/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2004.

**ADIG LAUFZEITFONDS 6/2005, Fonds Commun de Placement.***Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil*

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - ist im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 3. März 2004 unter dem Namen ADIG Selektion Dividende veröffentlicht.

*Verwaltungsreglement - Besonderer Teil***Art. 20. Fondsbezeichnung und Depotbank.**

Der Name des Fonds lautet ADIG Laufzeitfonds 6/2005.

Depotbank ist die COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg.

**Art. 21. Anlagepolitik.**

Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Daneben können für das Sondervermögen sich auf verzinsliche Wertpapiere beziehende Optionscheine in- und ausländischer Aussteller, Indexzertifikate und Partizipationsscheine in- und ausländischer Aussteller sowie Genussscheine von Emittenten, die ihren Sitz in einem europäischen Land oder die an einer europäischen Börse oder an einem anderen geregelten Markt in Europa, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, erworben werden. Daneben darf das Sondervermögen Geldmarktpapiere wie z.B. Certificates of Deposit (Einlagenzertifikate), Commercial Paper, Banker's Acceptances und Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche bzw. auf- oder abgezinste kurzfristige Wertpapiere, welche von öffentlichen oder anderen erstklassigen Schuldner begeben oder garantiert sind, erwerben und veräussern bzw. in Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen investieren. Zur Erreichung der Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente («Derivate») vorgesehen, wobei die Summe der Prämien für den Erwerb von Optionen 15% des Nettofondsvermögens nicht übersteigen wird und die Verbindlichkeiten aus dem Einsatz von Derivaten in ihrer Summe nicht höher sein werden als das Nettofondsvermögen. Zulässige Derivate stellen Wertpapier-Terminkontrakte und Finanzterminkontrakte und Optionsgeschäfte auf Finanzterminkontrakte dar. In Frage kommen ferner Rentenindex-Optionsgeschäfte, Devisenterminkontrakte, Optionsgeschäfte auf Devisen oder Devisenterminkontrakte sowie Swaps, welche zur Sicherung von Zins- und Währungsrisiken eingesetzt werden. Beim Einsatz von Derivaten wird der Fonds nicht von den im Verkaufsprospekt und im Verwaltungsreglement genannten Anlagezielen abweichen.

Das Sondervermögen muss überwiegend aus verzinslichen Wertpapieren bestehen.

Die aus Wandlungen oder Optionen hervorgegangenen Aktien sind interessewährend innerhalb einer angemessenen Frist zu veräussern.

Der im Artikel 4 B 7. des Allgemeinen Teils des Verwaltungsreglements verwendete Begriff Drittstaat wird als OECD - Mitgliedstaat definiert.

Anlagen sind in jedweder Währung möglich.

**Art. 22. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.**

1. Die Fondswährung ist der Euro.

2. Ausgabepreis ist der Inventarwert je Anteil gemäss Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 6 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» zuzüglich einer Verkaufsprovision in Form eines Ausgabeaufschlages von bis zu 3,0 % des Inventarwerts je Anteil. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in Vertriebsländern anfallen.

3. Rücknahmepreis ist der Inventarwert je Anteil gemäss Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 9 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil».

4. Kauf- und Verkaufsaufträge, die bis 11.00 Uhr eines Bewertungstages gemäss Artikel 5 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» in Verbindung mit Artikel 22 Absatz 5 des Verwaltungsreglements «Besonderer Teil» eingegangen sind, werden zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen des selben Bewertungstages abgerechnet. Kauf- und Verkaufsaufträge, die nach 11.00 Uhr eines Bewertungstages gemäss Artikel 5 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» in Verbindung mit Artikel 22 Absatz 6 des Verwaltungsreglements «Besonderer Teil» eingegangen sind, werden zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

5. In Abweichung von Artikel 5 Verwaltungsreglement «Allgemeiner Teil» gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag, der sowohl in Luxemburg als auch in Frankfurt am Main Börsentag ist.

6. Die Zahlung des Ausgabe- bzw. Rücknahmepreises erfolgt innerhalb einer Frist von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag.

7. Die Entgegennahme von Einzahlungen in den Fonds erfolgt ausschliesslich durch die im Abschnitt Management und Verwaltung genannten Zahlstellen.

**Art. 23. Kosten des Fonds.**

1. Aus dem Fondsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung von bis zu 0,50 % p.a. zuzüglich eventuell anfallender gesetzlicher Mehrwertsteuer, die auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist.

2. Die Depotbank erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben (einschliesslich Transaktionskosten) ein Entgelt von bis zu 0,10 % p.a. zuzüglich eventuell anfallender gesetzlicher Mehrwertsteuer, das auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist, und eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 0,25 % des Betrages jeder Wertpapiertransaktion für Rechnung des Fonds soweit ihr dafür nicht bankübliche Gebühren zustehen.

3. Darüber hinaus gehen die im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds anfallenden Aufwendungen und Kosten nach Massgabe von Artikel 11 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» zu Lasten des Fonds.

**Art. 24. Verwendung der Erträge.**

Die während des Rechnungsjahres angefallenen ordentlichen Nettoerträge des Fonds werden ebenso wie realisierte Kapitalgewinne sowie Erlöse aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten und sonstige Erträge im Fonds wieder angelegt.

**Art. 25. Anteilzertifikate.**

Die Anteile des Fonds (Artikel 8 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil») werden in Globalurkunden verbrieft, die auf den Inhaber lauten und über jede von der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Anzahl von Anteilen ausgestellt werden. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

**Art. 26. Rechnungsjahr.**

Das erste Rechnungsjahr läuft ab Auflage bis 30. Juni 2005.

**Art. 27. Dauer des Fonds.**

Abweichend von Artikel 16 Absatz 1 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» ist die Dauer des Fonds auf den 30. Juni 2005 befristet.

Die Ausgabe von Anteilen erfolgt längstens bis zum 31. März 2005.

**Art. 28. Inkrafttreten.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - tritt am Datum seiner Unterzeichnung in Kraft.  
Luxemburg, den 26. Februar 2004.

ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A. / COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschrift / Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03730. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024979.3//86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2004.

**COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, Fonds Commun de Placement.**

*Änderungen des Verwaltungsreglements*

**Art. 5. Berechnung des Inventarwertes je Anteil**

5.: Alle nicht auf die Währung des jeweiligen Unterfonds lautenden Vermögenswerte mit einer Laufzeit bzw. Restlaufzeit von über 120 Tagen sowie die entsprechenden Währungskurssicherungsgeschäfte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des jeweiligen Unterfonds umgerechnet. Ab einer Restlaufzeit von 120 Tagen kann der Vermögenswert wie das Kurssicherungsgeschäft ausgehend vom Devisenmittelkurs sukzessive dem Devisenterminkurs angeglichen werden.

**Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache**

vorletzter Abschnitt:

Dieses Verwaltungsreglement wurde am 2. März 1990 im Mémorial C veröffentlicht und ist am 7. März 1990 in Kraft getreten. Änderungen dieses Verwaltungsreglements wurden am 27. Juli 1994, 11. Februar 1995, 17. August 1995, 10. August 1996 und am 10. März 2004 im Mémorial C veröffentlicht. Die derzeit gültige Fassung wurde beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt und ist mit Unterzeichnung am 29. März 2004 in Kraft getreten. Die Änderungen werden am 28. April 2004 im Mémorial C veröffentlicht.

Luxemburg, 29. März 2004.

ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02682. – Reçu 14 euros.

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031168.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2004.

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

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 84.174.

In the year two thousand and four, on the first day of April.

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND (hereafter referred to as the «Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 84.174), incorporated by a deed of the notary Edmond Schroeder, then residing in Mersch, on the twenty sixth day of October, 2001, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») C number 1031 of 19th November, 2001.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Mrs. Bärbel Frey, private employee, residing in Luxembourg, as chairman of the meeting.

The chairman appointed as secretary Mrs. Nadine Schaack, private employee, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Gérard Pirsch, private employee, residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

Amendment of the Articles of Incorporation by adding or changing the provisions outlined below in order to submit the Company to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment:

1) All references to the law of 30 March 1988 in articles 3, 5, 16, 20, 29 and 31 of the Articles of Incorporation will be replaced by references to the law of 20 December 2002 (hereinafter the «2002 Law»);

2) Amendment of the first paragraph of article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, money market instruments and other assets permitted to a collective investment undertaking under the law of 20 December 2002 regarding collective investment undertakings (the «2002 Law»), including shares or units of other collective investment undertakings, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.»

3) Amendment of the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday in June in each year at 12.00 noon. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.»

4) Amendment of article 11 of the Articles of Incorporation by deleting the fourth paragraph having the following wording:

«Without prejudice to the detailed provisions of these Articles of Incorporation, a variation of the rights of the holder of shares of any class vis-à-vis those of another class shall be decided by a class meeting subject to a quorum of half of the shares issued and outstanding of such class and a majority of two thirds of the shares present or represented at such meeting.»

5) Amendment of article 16 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The board of directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments of each class, the currency denomination of each class and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.

The board of directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Company, in accordance with Part I of the Luxembourg law of 20 December 2002 including, without limitation, restrictions in respect of

a) the borrowings of the Company and the pledging of its assets,

b) the maximum percentage of its assets which it may invest in any form or class of security and the maximum percentage of any form or class of security which it may acquire;

The board of directors may decide that the investments of the Company be made (i) in transferable securities/money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Luxembourg law of 20 December 2002, (ii) in transferable securities/money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities/money market instruments admitted to official listing in Europe, Asia, Australia, Oceania, the American continents and Africa, or dealt in or another market in the countries referred to above, provided that such market operates regularly, is regulated and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities/money market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such listing is secured within one year of the issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Company.

The board of directors of the Company may decide to invest up to one hundred per cent of the total net assets of each class of shares of the Company in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union, as acceptable by the supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Company, or public international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, provided that in the case

where the Company decides to make use of this provision it must hold securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of such classes' total net assets.

The board of directors may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Luxembourg law of 20 December 2002 and/ or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Luxembourg law of 20 December 2002, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in the sales documents of the Company.

The board of directors may decide that investments of the Company be made so as to replicate stock indices and/or debt securities indices to the extent permitted by the Luxembourg law of 20 December 2002 provided that the relevant index is recognised as having a sufficiently diversified composition, is an adequate benchmark and is clearly disclosed in the sales documents of the Company.»

6) Amendment of the first paragraph of article 22 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The net asset value and the offer and redemption prices of shares shall be determined as to the shares of each class by the Company from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the board of directors by regulation may direct (every such day or time of determination thereof being referred to herein as a «Valuation Date»), but so that no day observed as a holiday by banks in Luxembourg shall be a Valuation Date.»

7) Amendment of article 23 point D., first paragraph, of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Each pool of assets and liabilities shall consist of a portfolio of transferable securities/money market instruments and other assets in which the Company is authorised to invest, and the entitlement of each share class which is issued by the Company in relation with a same pool will change in accordance with the rules set out below.»

8) Amendment of article 25 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The accounting year of the Company shall begin on the 1st April of each year and shall terminate on thirty-first March of the following year.»

II. The Extraordinary General Meeting convened for 27th February 2004 could not validly deliberate on the item on the agenda of the present meeting for lack of quorum, and the present Extraordinary General Meeting has been duly reconvened by notices containing the agenda published in the Luxemburger Wort, Tageblatt and Mémorial, on 1st March 2004 and 16th March 2004 and registered letter sent to shareholders on 1st March 2004.

III. The shareholders present or represented, and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the chairman, the secretary, the scrutineer, the proxy holders and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

IV. It appears from the attendance list that out of the 91,426,842.273 shares in issue, 3,325,324.036 shares are represented at the meeting;

V. As a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the item on the agenda.

Then the meeting, after deliberation takes the following resolution:

*Sole resolution*

The meeting by 3,325,323 votes in favour and 0 vote against decides:

1) to replace all references to the law of 30 March 1988 in articles 3, 5, 16, 20, 29 and 31 of the Articles of Incorporation by references to the law of 20 December 2002 and the reference to «article 89» in article 20 of the Articles of Incorporation by a reference to «article 113»;

2) to amend the first paragraph of article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, money market instruments and other assets permitted to a collective investment undertaking under the law of 20 December 2002 regarding collective investment undertakings (the «2002 Law»), including shares or units of other collective investment undertakings, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.»

3) to amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday in June in each year at 12.00 noon. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.»

4) to delete the fourth paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation.

5) to amend article 16 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The board of directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments of each class, the currency denomination of each class and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.

The board of directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Company, in accordance with Part I of the Luxembourg law of 20 December 2002 including, without limitation, restrictions in respect of

a) the borrowings of the Company and the pledging of its assets,

b) the maximum percentage of its assets which it may invest in any form or class of security and the maximum percentage of any form or class of security which it may acquire;

The board of directors may decide that the investments of the Company be made (i) in transferable securities/money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Luxembourg law of 20 December 2002, (ii) in transferable securities/money market instruments dealt in on another market in a Member State of the Eu-

European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities/money market instruments admitted to official listing in Europe, Asia, Australia, Oceania, the American continents and Africa, or dealt in or another market in the countries referred to above, provided that such market operates regularly, is regulated and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities/money market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such listing is secured within one year of the issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Company.

The board of directors of the Company may decide to invest up to one hundred per cent of the total net assets of each class of shares of the Company in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union, as acceptable by the supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Company, or public international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, provided that in the case where the Company decides to make use of this provision it must hold securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of such classes' total net assets.

The board of directors may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Luxembourg law of 20 December 2002 and/ or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Luxembourg law of 20 December 2002, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in the sales documents of the Company.

The board of directors may decide that investments of the Company be made so as to replicate stock indices and/or debt securities indices to the extent permitted by the Luxembourg law of 20 December 2002 provided that the relevant index is recognised as having a sufficiently diversified composition, is an adequate benchmark and is clearly disclosed in the sales documents of the Company.»

6) to amend the first paragraph of article 22 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The net asset value and the offer and redemption prices of shares shall be determined as to the shares of each class by the Company from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the board of directors by regulation may direct (every such day or time of determination thereof being referred to herein as a «Valuation Date»), but so that no day observed as a holiday by banks in Luxembourg shall be a Valuation Date.»

7) to amend article 23 point D., first paragraph, of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Each pool of assets and liabilities shall consist of a portfolio of transferable securities/money market instruments and other assets in which the Company is authorised to invest, and the entitlement of each share class which is issued by the Company in relation with a same pool will change in accordance with the rules set out below.»

8) to amend article 25 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The accounting year of the Company shall begin on the 1st April of each year and shall terminate on thirty-first March of the following year.»

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version.

On request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will be prevailing.

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

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

L'an deux mille quatre, le premier avril.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND, (ci-après la «Société»), Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 84.174) constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 26 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») C 1031 du 19 novembre 2001.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Bärbel Frey, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nadine Schaack, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de Scrutateur Monsieur Gérard Pirsch, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le Notaire d'acter que:

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

Modification des statuts par ajout ou modification des dispositions énoncées ci-dessous pour soumettre la Société à la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif:

1) Toutes les références à la loi du 30 mars 1988 dans les articles 3, 5, 16, 20, 29 et 31 des statuts de la Société sont remplacées par des références à la loi du 20 décembre 2002;

2) Modification du premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société de façon à lire:



«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et autres actifs permis à un organisme de placement collectif conformément à la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif (la «Loi de 2002») y compris en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif, dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.»

3) Modification du premier paragraphe de l'article 10 des statuts de la Société de manière à lire ce qui suit:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, chaque année le dernier vendredi du mois de juin à midi. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

4) Suppression du quatrième paragraphe de l'article 11 des statuts de la Société.

5) Modification de l'article 16 des statuts de manière à lire ce qui suit:

«Le conseil d'administration aura le pouvoir de déterminer, en se basant sur le principe de la répartition des risques, la politique de la Société ainsi que la politique d'investissement pour les investissements de chaque classe d'actions, la devise dans laquelle une classe sera dénommée et la conduite de la gestion et des affaires de la Société, en tenant compte des restrictions mises en place par le conseil d'administration conformément aux lois et réglementations applicables.

Le conseil d'administration déterminera aussi toutes restrictions applicables de temps en temps aux investissements de la Société conformément à la Partie I de la Loi du 20 décembre 2002 comprenant, sans limitation, des restrictions en rapport avec:

- a) les emprunts de la Société et la mise en gage de ses avoirs,
- b) le pourcentage maximal de ses avoirs qu'elle peut investir dans toute forme de valeurs ainsi que le pourcentage maximal de toute forme ou classe de titres qu'elle peut acquérir.

Le conseil d'administration peut décider que les investissements de la Société soient faits:

(i) en valeurs mobilières / instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé tel que défini par la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002;

(ii) en valeurs mobilières / instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché dans un Etat Membre de l'Union Européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

(iii) en valeurs mobilières / instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs en Europe, Asie, Australie, Océanie, sur les continents Américains et en Afrique, ou négociés sur un autre marché dans les pays sub-mentionnés, sous condition qu'un tel marché opère régulièrement, soit réglementé et soit reconnu et ouvert au public;

(iv) en valeurs mobilières / instruments du marché monétaire émis nouvellement, sous réserve que les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé sus-mentionnés, sont introduites et pour autant que cette admission soit effectuée endéans un an après l'émission; ainsi que

(v) en tous autres titres, instruments ou autres valeurs endéans les restrictions déterminées par le conseil d'administration en accord avec les lois et réglementations applicables et prévus dans la documentation de vente de la Société.

Le conseil d'administration peut décider d'investir jusqu'à cent pour cent du total de la valeur nette d'inventaire de chaque classe d'actions de la Société dans des valeurs mobilières différentes et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par tout Etat Membre de l'Union Européenne, les autorités locales, un Etat non-Membre de l'Union Européenne tel qu'accepté par l'autorité de contrôle et dévoilé dans la documentation de vente de la Société, ou institutions publiques internationales dans lesquelles un ou plusieurs Etats Membres de l'Union Européenne sont membres, sous condition que, dans le cas où la Société décide de faire usage de cette provision, elle détienne des titres d'au moins six émissions différentes et que les valeurs détenues dans une seule émission ne dépassent pas les trente pourcent du total des avoirs nets de la classe concernée.

Le conseil d'administration peut décider que les investissements de la Société soient faits en instruments financiers dérivés, y compris des instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, négociés sur un marché réglementé tel que défini dans la loi du 20 décembre 2002 et/ou des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré sous condition que, entre autres, le sous-jacent consiste en instruments relevant de l'article 41(1) de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002, en indices financiers, taux d'intérêts, taux de change ou en devises, dans lesquels la Société peut effectuer des placements conformément à ses objectifs, tels qu'il ressortent de la documentation de vente de la Société.

Le conseil d'administration peut décider que les investissements de la Société soient faits de manière à ce qu'ils reproduisent la composition d'un indice d'actions et/ou d'un indice d'obligations dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 sous réserve que l'indice concerné soit reconnu comme étant suffisamment diversifié, qu'il soit un étalon représentatif du marché auquel il se réfère et soit clairement décrit dans la documentation de vente de la Société.»

6) Modification du premier paragraphe de l'article 22 des statuts de manière à lire ce qui suit:

«La Valeur Nette d'Inventaire et les prix de souscription et les prix de rachat des actions seront déterminés, pour les actions de chaque classe d'actions, périodiquement par la Société, mais en aucun cas moins deux fois par mois, comme le conseil d'administration le déterminera par une instruction donnée (le jour ou temps de cette détermination étant désigné dans les présents statuts comme «jour d'Evaluation»), mais de manière à ce qu'aucun jour férié observé par les banques à Luxembourg ne soit un Jour d'Evaluation.»

7) Modification du premier paragraphe de l'article 23, point D., des statuts de la Société de manière à lire ce qui suit:

«Chaque masse d'avoirs et d'engagements consiste en un portefeuille de valeurs mobilières / instruments du marché monétaire et autres avoirs dans lesquels la Société est autorisée à investir, et l'allocation entre chaque classe d'actions émise par la Société en relation avec la même masse d'avoirs changera conformément aux règles établies ci-dessous.»

8) Modification de l'article 25 des statuts de la Société de manière à lire ce qui suit:

«L'exercice social de la Société commence le premier avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.»

II. L'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 27 février 2004, n'a pu valablement délibérer sur le point à l'ordre du jour de la présente assemblée pour défaut de quorum, et la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été reconvoquée par avis contenant l'ordre du jour publié dans le Luxemburger Wort, Tageblatt et le Mémorial les 1<sup>er</sup> et 16 mars 2004 et par lettre recommandée adressée aux actionnaires le 1<sup>er</sup> mars 2004.

III. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur, les mandataires et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

IV. Il résulte de la liste de présence que parmi les 91.426.842,273 actions en circulation, 3.325.324,036 actions sont représentées à l'assemblée.

V. Qu'à la suite de ce qui précède, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, sur tous les points à l'ordre du jour.

L'assemblée, après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

L'assemblée, par 3.325.323 votes favorables et 0 vote contre, décide:

1) de remplacer toutes les références à la loi du 30 mars 1988 dans les articles 3, 5, 16, 20, 29 et 31 des statuts de la Société par des références à la loi du 20 décembre 2002 et la référence à «l'article 89» par une référence à «l'article 113»;

2) de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société de façon à lire:

«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et autres actifs permis à un organisme de placement collectif conformément à la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif (la «Loi de 2002») y compris en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif, dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.»

3) de modifier le premier paragraphe de l'article 10 des statuts de la Société de manière à lire ce qui suit:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, chaque année le dernier vendredi du mois de juin à midi. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

4) de supprimer le quatrième paragraphe de l'article 11 des statuts de la Société.

5) de modifier l'article 16 des statuts de manière à lire ce qui suit:

«Le conseil d'administration aura le pouvoir de déterminer, en se basant sur le principe de la répartition des risques, la politique de la Société ainsi que la politique d'investissement pour les investissements de chaque classe d'actions, la devise dans laquelle une classe sera dénommée et la conduite de la gestion et des affaires de la Société, en tenant compte des restrictions mises en place par le conseil d'administration conformément aux lois et réglementations applicables.

Le conseil d'administration déterminera aussi toutes restrictions applicables de temps en temps aux investissements de la Société conformément à la Partie I de la Loi du 20 décembre 2002 comprenant, sans limitation, des restrictions en rapport avec:

a) les emprunts de la Société et la mise en gage de ses avoirs,

b) le pourcentage maximal de ses avoirs qu'elle peut investir dans toute forme de valeurs ainsi que le pourcentage maximal de toute forme ou classe de titres qu'elle peut acquérir.

Le conseil d'administration peut décider que les investissements de la Société soient faits (i) en valeurs mobilières / instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé tel que défini par la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 (ii) en valeurs mobilières / instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché dans un Etat Membre de l'Union Européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public (iii) en valeurs mobilières / instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs en Europe, Asie, Australie, Océanie, sur les continents Américains et en Afrique, ou négociés sur un autre marché dans les pays sub-mentionnés, sous condition qu'un tel marché opère régulièrement, soit réglementé et soit reconnu et ouvert au public (iv) en valeurs mobilières / instruments du marché monétaire émis nouvellement, sous réserve que les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé sus-mentionnés, sont introduites et pour autant que cette admission soit effectuée endéans un an après l'émission, ainsi que (v) en tous autres titres, instruments ou autres valeurs endéans les restrictions déterminées par le conseil d'administration en accord avec les lois et réglementations applicables et prévus dans la documentation de vente de la Société.

Le conseil d'administration peut décider d'investir jusqu'à cent pour cent du total de la valeur nette d'inventaire de chaque classe d'actions de la Société dans des valeurs mobilières différentes et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par tout Etat Membre de l'Union Européenne, les autorités locales, un Etat non-Membre de l'Union Européenne tel qu'accepté par l'autorité de contrôle et dévoilé dans la documentation de vente de la Société, ou institutions publiques internationales dans lesquelles un ou plusieurs Etats Membres de l'Union Européenne sont membres, sous condition que, dans le cas où la Société décide de faire usage de cette provision, elle détienne des titres d'au moins six émissions différentes et que les valeurs détenues dans une seule émission ne dépassent pas les trente pour cent du total des avoirs nets de la classe concernée.

Le conseil d'administration peut décider que les investissements de la Société soient faits en instruments financiers dérivés, y compris des instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, négociés sur un marché régle-

menté tel que défini dans la loi du 20 décembre 2002 et/ou des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré sous condition que, entre autres, le sous-jacent consiste en instruments relevant de l'article 41(1) de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002, en indices financiers, taux d'intérêts, taux de change ou en devises, dans lesquels la Société peut effectuer des placements conformément à ses objectifs, tels qu'il ressortent de la documentation de vente de la Société.

Le conseil d'administration peut décider que les investissements de la Société soient faits de manière à ce qu'ils reproduisent la composition d'un indice d'actions et/ou d'un indice d'obligations dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 sous réserve que l'indice concerné soit reconnu comme étant suffisamment diversifié, qu'il soit un étalon représentatif du marché auquel il se réfère et soit clairement décrit dans la documentation de vente de la Société.»

6) de modifier le premier paragraphe de l'article 22 des statuts de manière à lire ce qui suit:

«La Valeur Nette d'Inventaire et les prix de souscription et les prix de rachat des actions seront déterminés, pour les actions de chaque classe d'actions, périodiquement par la Société, mais en aucun cas moins deux fois par mois, comme le conseil d'administration le déterminera par une instruction donnée (le jour ou temps de cette détermination étant désigné dans les présents statuts comme «Jour d'Evaluation»), mais de manière à ce qu'aucun jour férié observé par les banques à Luxembourg ne soit un Jour d'Evaluation.»

7) de modifier le premier paragraphe de l'article 23, point D., des statuts de la Société de manière à lire ce qui suit:

«Chaque masse d'avoirs et d'engagements consiste en un portefeuille de valeurs mobilières / instruments du marché monétaire et autres avoirs dans lesquels la Société est autorisée à investir, et l'allocation entre chaque classe d'actions émise par la Société en relation avec la même masse d'avoirs changera conformément aux règles établies ci-dessous.»

8) de modifier l'article 25 des statuts de la Société de manière à lire ce qui suit:

«L'exercice social de la Société commence le premier avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.»

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

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

Le Notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, et qui en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Signé: B. Frey, N. Schaack, G. Pirsch, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 6 avril 2004, vol. 427, fol. 36, case 5. – 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 13 avril 2004.

H. Hellinckx.

(029513.3/242/364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2004.

### **ALTERNATIVE INVESTMENTS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 95.778.

In the year two thousand and four, on the seventh of April.

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, who will be the depositary of the present deed,

was held an extraordinary general meeting of shareholders of ALTERNATIVE INVESTMENTS SICAV (the «Company»), a Société d'Investissement à Capital Variable with its registered office at Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, on September 8, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), of October 29, 2003, number 1123.

The meeting was opened with Mrs Alexandra Gardenghi, juriste, Luxembourg, 39, Allée Scheffer in the chair.

The chairman appointed as secretary Mr David Le Menn, employé de banque, Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nathalie Moroni, juriste, Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The agenda of the extraordinary meeting is the following:

1. Amendment of article 10, first paragraph, in order to replace the date of the first annual general meeting of shareholders to be held on October 5, 2005, as follows: «The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Tuesday in the month of October at 11.00 a.m. The first annual general meeting of shareholders that takes place in accordance with Luxembourg law will be held on October 4, 2005.»

2. Amendment of article 26 in order to mention the date of the first accounting year as follows: «The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of June in each year and shall terminate on the last day of May of the following year. The first accounting year will begin on the date of the launching of the Corporation and will end on May 31, 2005.»

II.- The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list

and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

IV.- It appears from the attendance list that the 330 (three hundred and thirty) shares in issue are present or duly represented at this meeting.

V.- The present meeting is regularly constituted and the shareholders declare that they had due notice of the agenda before the meeting.

Then the general meeting took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to amend article 10, first paragraph, in order to replace the date of the first annual general meeting of shareholders which will be held on October 4, 2005.

The first paragraph of article 10 will read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Tuesday in the month of October at 11.00 a.m. The first annual general meeting of shareholders that takes place in accordance with Luxembourg law will be held on October 4, 2005.»

*Second resolution*

The meeting decides to amend article 26 in order to mention the date of the first accounting year, as follows:

**Art. 26.**

«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of June in each year and shall terminate on the last day of May of the following year. The first accounting year will begin on the date of the launching of the Corporation and will end on May 31, 2005.»

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first name and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

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

L'an deux mille quatre, le sept avril.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, qui restera le dépositaire de la présente minute,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ALTERNATIVE INVESTMENTS SICAV (la «Société»), une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, en date du 8 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 29 octobre 2003, numéro 1123.

L'assemblée («l'Assemblée») est présidée par Madame Alexandra Gardenghi, juriste, Luxembourg, 39, Allée Scheffer, qui a désigné comme secrétaire de l'Assemblée David Le Menn, employé de banque, Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

L'Assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Madame Nathalie Moroni, juriste, Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

Le bureau de l'Assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire est le suivant:

1. Modification de l'article 10, premier alinéa, afin de remplacer la date de la première assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir le 5 octobre 2005, comme suit: «L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois d'octobre à 11 heures. La première assemblée générale des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise le 4 octobre 2005.»

2. Modification de l'article 26 des statuts afin de mentionner la date du premier exercice social comme suit: «L'exercice social de la Société commencera le 1<sup>er</sup> jour de juin de chaque année et se terminera le dernier jour de mai de l'année suivante. Le premier exercice commencera le jour du lancement de la Société pour finir le 31 mai 2005.»

II.- Les actionnaires présents et représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau de l'Assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte;

III.- Il résulte de ladite liste de présence que les 330 (trois cent trente) actions émises sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée.

IV.- La présente Assemblée est régulièrement constituée et les actionnaires déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant la tenue de l'Assemblée.

Ensuite l'Assemblée Générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 10, premier alinéa, afin de remplacer la date de la première assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 4 octobre 2005.

Le premier alinéa de l'article 10 des statuts est modifié comme suit:

**Art. 10. Premier alinéa.**

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois d'octobre à 11.00 heures. La première assemblée générale des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise le 4 octobre 2005.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 26 des statuts afin de fixer le premier exercice social comme suit:

**Art. 26.**

«L'exercice social de la Société commencera le 1<sup>er</sup> jour de juin de chaque année et se terminera le dernier jour de mai de l'année suivante. Le premier exercice commencera le jour du lancement de la Société pour finir le 31 mai 2005.»

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

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

Le notaire instrumentaire, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le document ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs prénom, nom et lieu de résidence, lesdites personnes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Gardenghi, D. Le Menn, N. Moroni et J. Wagner.

Enregistré à Mersch, le 13 avril 2004, vol. 427, fol. 43, case 4. – 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 23 avril 2004.

H. Hellinckx.

(032762.2/242/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

**ALTERNATIVE INVESTMENTS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 95.778.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

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

Mersch, le 23 avril 2004.

H. Hellinckx.

(032766.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2004.

**TeNes, TELECOMMUNICATIONS NETWORK SERVICES, GmbH,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 67.051.

Il résulte d'un jugement rendu le 27 novembre 2003 par la sixième section du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, que la société TeNes, (TELECOMMUNICATIONS NETWORK SERVICES, GmbH), S.à r.l., a été dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.

Le Tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Frédérique Lifrange, avocat, demeurant à Luxembourg.

*Pour la société en liquidation*

F. Lifrange

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01644. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029210.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

**RESAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5863 Alzingen, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

R. C. Luxembourg B 63.274.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO02948, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

Alzingen, le 6 février 2004.

*Pour RESAN S.A.*

Signature

(022534.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

**DYNA-MED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8410 Steinfort, 38, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.381.

Il résulte d'un jugement rendu le 27 novembre 2003 par la sixième section du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, que la société DYNA-MED, S.à r.l., a été dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.

Le Tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Frédérique Lifrange, avocat, demeurant à Luxembourg.

*Pour la société en liquidation*

F. Lifrange

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01638. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029203.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**EUROLUX ROBOTICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8262 Mamer, 22, rue de la Résistance.

R. C. Luxembourg B 20.734.

Il résulte d'un jugement rendu le 27 novembre 2003 par la sixième section du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, que la société EUROLUX ROBOTICS, S.à r.l., a été dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.

Le Tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Frédérique Lifrange, avocat, demeurant à Luxembourg.

*Pour la société en liquidation*

F. Lifrange

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01640. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029206.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

**INTERNATIONAL VOLUME DISPATCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 56.712.

Il résulte d'un jugement rendu le 27 novembre 2003 par la sixième section du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, que la société INTERNATIONAL VOLUME DISPATCH, S.à r.l., a été dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.

Le Tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Frédérique Lifrange, avocat, demeurant à Luxembourg.

*Pour la société en liquidation*

F. Lifrange

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, réf. LSO-AP01641. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(029208.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.535.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02372, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 mars 2004.

KANAKA HOLDING S.A.

Signatures

*Administrateurs*

(022540.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**VICTOR BOZZOLA & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 7.922.

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

R. C. Luxembourg B 23.154.

**KANGOO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 21.835.

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

R. C. Luxembourg B 23.248.

**BUREAU DE CONSULTATION ADATO S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 16.392.

Par jugements du 5 février 2004, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6<sup>ème</sup> section, siégeant en matière commerciale a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation des sociétés suivantes dont le siège social est inconnu:

1. VICTOR BOZZOLA & CO, S.à r.l. - R.C. B 7.922
2. CARNAC HOLDING - R.C. B 23.154
3. KANGOO HOLDINGS S.A. - R.C. B 21.835
4. SILS HOLDING S.A. - R.C. B 23.248
5. BUREAU DE CONSULTATION ADATO S.A. - R.C. B 16.392

Ces mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius et ont désigné comme liquidateur Maître Dogan Demircan, avocat, demeurant à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

Les déclarations de créances sont à déposer avant le 24 février 2004 auprès du greffe de la 6<sup>ème</sup> section du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> D. Demircan

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00417. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00420. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00421. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00422. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2004, réf. LSO-AP00425. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(028161.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2004.

**EPI - EUROPEAN PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6450 Echternach, 27, rue de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 94.525.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02323, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

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

*Signature.*

(901021.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.172.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02899, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultat de l'exercice .....	- 2.514,16 USD
- Résultats reportés. ....	1.359.458,88 USD
- Report à nouveau .....	1.356.944,72 USD

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

Luxembourg, le 10 mars 2004.

*Signature.*

(022744.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

**MULTI OFFICE SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.  
R. C. Luxembourg B 34.540.

L'an deux mille quatre, le cinq février,

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

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MULTI OFFICE SERVICES, ayant son siège social à L-1463 Luxembourg, 21 rue du Fort Elisabeth, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B numéro 34.540, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 19 juillet 1990, publié au Mémorial C n° 38 du 1<sup>er</sup> février 1991, modifiée suivant acte reçu du même notaire le 9 août 1991, publié au Mémorial C n° 64 du 25 février 1992 et encore par acte reçu du même notaire le 5 octobre 1993, publié au Mémorial C n° 584 du 8 décembre 1993.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Romain Lutgen, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Gretsch, administrateur de sociétés, demeurant à Contern.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.500 (deux mille cinq cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

1. Addition de l'activité de mise en valeur d'immeubles ainsi que de l'activité de gérance administrative et technique d'immeubles à l'objet social et modification conséquente de l'article 4 des statuts.

2. Conversion du capital social en euros et conversion des actions en actions sans dénomination de valeur; modification conséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

Il est décidé d'ajouter à l'objet social de la société les activités de mise en valeur et de gérance administrative et technique d'immeubles. En conséquence, l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, et en particulier l'achat, la vente, la mise en valeur et la location d'immeubles, ainsi que la gérance administrative et technique d'immeubles. Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, ou civiles complémentaires de son objet ou de nature à le favoriser, ainsi que tous travaux comptables et administratifs.»

*Deuxième résolution*

Il est décidé de convertir le capital social en euros, soit 309.866,91 euros et de convertir les 2.500 actions représentant le capital en autant d'actions sans indication de valeur. En conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois-cent neuf mille huit cent soixante-six Euros et quatre-vingt-onze centimes (309.866,91), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans indication de valeur.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures.

Dont acte, les jour, mois et an qu'en tête des présentes, fait à Luxembourg.

Et que les comparants ont signé avec Nous, Notaire, lecture faite.

Signé: R. Lutgen, H. Janssen, C. Gretsch, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, vol. 142S, fol. 48, 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 3 mars 2004.

J. Elvinger.

(022892.3/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

**IMMOBILIERE DE GESTION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 27.858.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO02944, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Signature.

(022727.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.



**LUXACOM A.G., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-1526 Luxemburg, 23, Val Fleuri.  
H. R. Luxemburg B 99.546.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundvier, am achtundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Luxemburg).

Sind erschienen:

- 1.- Herr Rudi Vandenput, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in 7, Heihoefseweg, B-2650 Edegem, hier vertreten durch Herrn Christophe Blondeau, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Edegem (Belgien), am 16. Januar 2004,
- 2.- Herr Theodorus Engels, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in 39, Teeuwishoek, NL-5481 VR Schijndel; hier vertreten durch Herrn Christophe Blondeau, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Schijndel (Holland), am 16. Januar 2004,
- 3.- Herr Dick Engels, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in 39, Teeuwishoek, NL-5481 VR Schijndel; hier vertreten durch Herrn Christophe Blondeau, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Schijndel (Holland), am 16. Januar 2004.

Vorbezeichnete Vollmachten, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Der vorgenannte Komparent, handelnd wie vor erwähnt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von den vorerwähnten Parteien zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

**Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Es wird hiernach eine luxemburgische Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LUXACOM A.G. gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck den Kauf und Verkauf, sowie den Import und Export von Haushalts- Beleuchtungs-, Audio- und Videogeräten im weitesten Sinne, von Computer (Hard- und Software), Fotoapparaten, Autohifianlagen, sowie von dem jeweils entsprechenden Zubehör.

Die Gesellschaft hat auch jegliche Geschäftsvermittlung zum Zwecke.

Die Gesellschaft hat auch noch zum Zweck alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelcher Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien erwerben.

## Verwaltung - Überwachung

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefaßter Beschluß, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anläßlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluß.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Die erste Person, an die die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen wird, kann durch die erste Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes mit der des Delegierten des Verwaltungsrates («administrateur-délégué») oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

## Generalversammlung

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Donnerstag des Monats Juni eines jeden Jahres, um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

## Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres. Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben:

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

**Art. 19.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschußdividenden zahlen.

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

### **Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.

Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2005 statt.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste (n) Kommissar (e) werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

#### *Kapitalzeichnung*

Die hundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Rudi Vandenput, vorgeannt, vierunddreissig Aktien . . . . .	34
2.- Herr Theodorus Engels, vorgeannt, dreiunddreissig Aktien . . . . .	33
3.- Herr Dick Engels, vorgeannt, dreiunddreissig Aktien. . . . .	33
Total: hundert Aktien . . . . .	100

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe und in bar eingezahlt.

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung entstehen, auf eintausendsechshundert Euro.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

##### *Erster Beschluss*

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1)

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- 1.- Herr Rudi Vandenput, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in 7, Heihoefseweg, B-2650 Edegem.
- 2.- Herr Theodorus Engels, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in 39, Teeuwishoek, NL-5481 VR Schijndel.
- 3.- Herr Dick Engels, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in 39, Teeuwishoek, NL-5481 VR Schijndel.

##### *Zweiter Beschluss*

Zum Kommissar wird ernannt:

die Gesellschaft HRT REVISION, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, unter Nummer 51.238.

##### *Dritter Beschluss*

Die Mandate der soeben ernannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2009.

##### *Vierter Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg.

##### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt, gemäß den ihr in Artikel elf (11) der gegenwärtigen Satzung zustehenden Befugnisse, in seiner Eigenschaft als erstes delegiertes Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) der Gesellschaft, Herrn Rudi Vandenput, vorbenannt, welche die Gesellschaft, im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann, sowie alle sonstartigen Bankgeschäfte tätigen kann.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Blondeau, J.J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 2. Februar 2004, Band 883, Blatt 19, Feld 1. – Erhalten 310 euros.

*Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.*

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Beles, den 6 Februar 2004.

J.J. Wagner.

(023074.3/239/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

---

**BEJAKSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.639.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02374, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 mars 2004.

BEJAKSA S.A.

Signatures

*Administrateurs*

(022541.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**CONSULTANTS POOL EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.139.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02377, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

Luxembourg, le 12 mars 2004.

CONSULTANTS POOL EUROPE HOLDING S.A.

Signatures

*Administrateurs*

(022542.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**BETONS BAATZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9172 Michelau, 17, rue de la Sûre.

R. C. Diekirch B 94.174.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01406, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

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

BÜRODIF

Signature

(901041.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

---

**BETONS BAATZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9172 Michelau, 17, rue de la Sûre.

R. C. Diekirch B 94.174.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01408, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

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

BÜRODIF

Signature

(901040.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

---

**BETONS BAATZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9172 Michelau, 17, rue de la Sûre.  
R. C. Diekirch B 94.174.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01409, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

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

BÜRODIF

Signature

(901039.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

---

**BETONS BAATZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9172 Michelau, 17, rue de la Sûre.  
R. C. Diekirch B 94.174.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, réf. LSO-AO01410, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

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

BÜRODIF

Signature

(901038.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

---

**ECOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 79.923.

Le bilan établi au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02824, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

*Pour ECOLUX S.A.*

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(022563.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**COPIERS AND SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8550 Noerdange, 23, Aarelerstroos.  
R. C. Luxembourg B 95.117.

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02825, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

*Pour COPIERS AND SERVICES S.A.*

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(022565.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**ISLAND SUN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 81.511.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO02999, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

*Pour ISLAND SUN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding*

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(022663.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.515.

—  
STATUTS

L'an deux mille quatre, le huit mars.

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

Ont comparu:

1. La société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 5.524, représentée par Madame Véronique During, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

en vertu d'une procuration donnée le 2 mars 2004.

2. La société ECOREAL S.A., avec siège social au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 38.875,

représentée par Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

en vertu d'une procuration donnée le 2 mars 2004.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires, agissant ès-dites qualités et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées ainsi qu'il a été dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BOAZ HOLDING S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, liées directement ou indirectement à son objet et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, le tout en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, le tout dans les limites de la loi.

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 600.000,- (six cent mille euros) qui sera représenté par 6.000 (six mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 7 mars 2009, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital pourront être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration pourra déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

### **Administration - Surveillance**

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés auront le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n'a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un administrateur présent. Le Conseil d'Administration pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie confirmée par lettre.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions votées en réunion du Conseil d'Administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration devront être signés par tous les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications, ou par les présents statuts.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération et qui peuvent être révoqués à tout moment.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale pour une période qui ne peut dépasser six années.

### Assemblée générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunira dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier jeudi du mois de mai à 15.00 heures.

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

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaîtra qu'un propriétaire par action; si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tel que prévu 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).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

#### *Souscription et Paiement*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1) par BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit actions, . . . . .	2.498
2) par ECOREAL S.A., prénommée, deux actions, . . . . .	2
Total: deux mille cinq cents actions, . . . . .	2.500

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été certifié au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 4.200,- (quatre mille deux cents euros).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes, dûment représentées et représentant l'intégralité du capital souscrit, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2009:

a) Madame Monique Juncker, employée privée, née à Ettelbruck (Luxembourg) le 9 avril 1964, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal;



b) Madame Marie-José Reyter, employée privée, née à Arlon (Belgique) le 29 septembre 1952, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal;

c) La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 51.100.

*Deuxième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2009:

La société anonyme COMCOLUX S.A., avec siège social à L-2551 Luxembourg, 123, avenue X Septembre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 58.545.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

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

Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d'elles connue, donnée aux personnes comparantes, agissant ès-dites qualités, connues du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: V. During, A. Lyon, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2004, vol. 142S, fol. 79, case 6. – Reçu 2.500 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 mars 2004.

T. Metzler.

(022852.3/222/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 31.172.

RECTIFICATIF

La suite n° 1 rectifiée (répartition bénéficiaire du bilan au 31 décembre 2001), enregistrée à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04135, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

Cette répartition bénéficiaire rectifiée annule celle déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 3 avril 2003, (n° L030012196.4) enregistrée sous référence AC/04566 le 26 mars 2003, et publiée au Mémorial C n° 403 du 12 avril 2003.

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

Signature.

(022769.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**HIFI TECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.359.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2004, réf. LSO-AO00259, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

*Expert-Comptable, Réviseur d'Entreprises*

Signature

(022622.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**STAR AIRCRAFT LEASING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.767.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO2119, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(022721.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**EMPE IMMO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre.  
R. C. Luxembourg B 83.215.

L'an deux mille quatre, le trente janvier.

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme EMPE IMMO S.A., avec siège social à L-7619 Larochette, 10-12 rue de Medernach,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster en date du 27 juillet 2001, publié au Mémorial C, numéro 77 du 15 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Minus Van Der Burg, commerçant, demeurant à L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Philip Van Son, commerçant, demeurant à L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Jasmina Trifa, gérante de société, demeurant à L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre.

*Composition de l'assemblée*

Les actionnaires présents à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

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

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

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

1. Transfert du siège social de L-7619 Larochette, 10-12 rue de Medernach, à L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre.
2. Remplacement de deux administrateurs et du commissaire.
3. Délégation des pouvoirs de la gestion journalière à Monsieur Minus Van Der Burg, qui exercera la fonction d'administrateur délégué.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à 3, rue de la Sûre, L-6350 Dillingen, et par conséquent de modifier le deuxième alinéa du premier article des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à 3, rue de la Sûre, L-6350 Dillingen.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire révoque:

1. Monsieur Gerhard Nellinger, sans état, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, de son mandat de commissaire et nomme nouveau commissaire Madame Adeline Balink, commerçante, demeurant à L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre.

L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission de:

1. Monsieur Albert Seen, conseiller, né à S'Gravenhage le 3 mai 1948, demeurant à L-7618 Larochette, 17, Leedebach,
2. la société anonyme SuxesKey S.A., avec siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, de leur mandat d'administrateur et nomme nouveaux administrateurs:
  1. Monsieur Minus Van Der Burg, commerçant, née à Hillegom (Pays-Bas) le 24 septembre 1958, demeurant à L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre,
  2. Monsieur Philip Van Son, commerçant, né à Velsen (PB), le 22 août 1958, demeurant à L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre,
  3. Mademoiselle Jasmina Trifa, gérante de société née à Turda (Roumanie), le 22 janvier 1974, demeurant à L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre.

*Troisième résolution*

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Minus Van Der Burg, commerçant, demeurant à L-6350 Dillingen, 3, rue de la Sûre, préqualifié.

*Réunion du Conseil d'Administration*

A l'instant s'est réuni le conseil d'administration de ladite société et a pris la résolution suivante:

Est nommé administrateur délégué Monsieur Minus Van Der Burg, préqualifié.

Il a tous les pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société envers les Banques et Administrations.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance, après avoir déclaré que le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison des présentes est estimé à la somme de mille euros (1.000,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Van der Burg, P. Van Son, J. Trifa, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 2 février 2004, vol. 612, fol. 78, case 10.- Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Siebenaler.*

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

Diekirch, le 12 mars 2004.

F. Unsen.

(022505.3/234/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 60.814.

—  
Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02125, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(022722.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 60.814.

—  
Le bilan consolidé au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

Luxembourg, le 15 mars 2004.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(022724.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**SOCIETE ANONYME CROCUS, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.293.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04146, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

*Signature.*

(022759.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**SOCIETE ANONYME CROCUS, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.293.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04148, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

*Signature.*

(022757.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**LUX STUDIO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 2/4, chemin des Douaniers.  
R. C. Diekirch B 96.258.

*Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration du 21 novembre 2003*

*Transfert de siège*

Le Conseil d'Administration a décidé d'étendre le siège social de la société LUX STUDIO S.A. du 2, chemin des Douaniers, L-9647 Doncols, au 4, chemin des Douaniers, L-9647 Doncols. A compter du 1<sup>er</sup> novembre 2003, l'adresse sera donc la suivante: LUX STUDIO S.A., 2/4, chemin des Douaniers, L-9647 Doncols.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01781. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(901046.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

---

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

Siège social: L-9647 Doncols, 6, chemin des Douaniers.  
R. C. Diekirch B 96.514.

*Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration du 21 novembre 2003*

*Transfert de siège*

Le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société LUX ANIMATION S.A. du 4, chemin des Douaniers, L-9647 Doncols, au 6, chemin des Douaniers, L-9647 Doncols et ce avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01779. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(901047.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

---

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

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.  
R. C. Diekirch B 96.870.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2003*

Le mandat des administrateurs-délégués: Monsieur Christian Schumacher et Madame Jacqueline Haep et le mandat de l'administrateur: Monsieur René Fogen ont été prolongés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2004.

Signature / Signature / Signature

*Le président / Le secrétaire / Le scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. DSO-AO00238. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): M. Siebenaler.*

(901051.3/591/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2004.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 99.476.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenue en date du 9 mars 2004 que:

Monsieur Jean-Paul Legoux, demeurant 17, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, a démissionné de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Désormais, le conseil d'administration ne sera composé que de trois membres.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, LSO-AO02510. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(022896.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

---

**LAFARQUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 58.184.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AO02136, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(022453.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2004.

---

**LITECOMM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 64.707.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 mai 2004 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
- Approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003.
- Affectation du résultat.
- Décision à prendre en conformité avec l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
- Nominations statutaires.
- Divers.

I (01453/560/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**EXOR GROUP, Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 6.734.

Our Shareholders are invited to attend on Thursday, May 6, 2004, at 11.00 a.m. in Luxembourg at 22-24, boulevard Royal, the

**ORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders with the following agenda:

*Agenda:*

1. Directors' Reports.
2. Auditors' Reports.
3. Approval of the «Consolidated» and «Parent Only» Financial Statements for the year ended December 31, 2003.
4. Appropriation of 2003 net income of the parent company.
5. Discharge of Directors and Auditors.
6. Election of the Auditors for a period of one year.
7. Authorisation to the Board of Directors for the Company to repurchase Company's shares.

In order to be able to attend the ordinary annual general meeting of shareholders, holders of bearer shares will have to deposit their bearer shares five clear days before the date of the meeting at the Registered Office of the company or with one of the following banks:

- In Luxembourg: DEXIA, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG;
- In Italy: all the leading banks;
- In Switzerland: CREDIT SUISSE, BANCA COMMERCIALE ITALIANA (Suisse);
- In France: LAZARD FRERES & CIE., SOCIETE GENERALE;
- In the Federal Republic of Germany: COMMERZBANK;
- In Great Britain: UBS WARBURG, LAZARD BROTHERS & CO;
- In the Netherlands: ABN-AMRO BANK N.V.;
- In Belgium: BANQUE BRUXELLES LAMBERT.

Every shareholder may be represented at the shareholders' meeting by a proxy, who need not himself (herself) be a shareholder.

Shareholders may, on and after April 23, 2004, inspect at DEXIA, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, Route d'Esch, the reports of the Board of Directors and the annual financial statements.

(02127/000/33)

*The Board of Directors.*

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 24.169.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 mai 2004 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (00961/1017/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 13.268.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 18 mai 2004 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (00962/1017/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 64.333.

The Shareholders of SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL (the «Company») are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the above Company to be held at the registered office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on 11th May 2004 at 11 a.m. with the following Agenda:

*Agenda:*

1. Review and approval of the Board of Directors and Independent Authorised Auditor's report for the fiscal year ended on 31st December 2003.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31st December 2003.
3. Allocation of the results for the fiscal year ended 31st December 2003.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Independent Authorised Auditor for the fiscal year ended on 31st December 2003.
5. Statutory appointments for the fiscal year ending on 31st December 2004.
6. Miscellaneous.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 10th May 2004.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of them. A proxy need not be a member of the Company. A proxy form may be received from IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. (Mrs Sophie Coccetta / Tel.: +352 26 200 304 23) upon simple request. To be valid, a proxy form must be lodged with IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. for the attention of Mrs. Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any case prior to 10th May 2004 at 5 p.m. If you are unable to attend the Meeting, please return a proxy form duly signed.

The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

II (01654/755/32)

*The Board of Directors.*

---

**C.D.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 17.954.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 mai 2004 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 28 février 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00963/1017/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**VIZALMOPCO IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 32.127.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 17 mai 2004 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
- Approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003.
- Affectation du résultat.
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Divers.

I (01454/560/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CITI SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 60.118.

We are pleased to invite the Shareholders to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of CITI SICAV to be held at the registered office of the Company, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, on Tuesday 18th May 2004 at 11.00 a.m.

*Agenda:*

1. Review and approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year ended 31st December 2003;
2. Review and approval of the report of the Auditors;
3. Review and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at 31st December 2003;
4. Allocation of net results;
5. Discharge of liabilities to the Directors and to the Auditors for the exercise of their mandate;
6. Statutory appointments;
7. Miscellaneous.

No quorum is required and decisions will be taken by the majority votes of the Shareholders present or represented.

Shareholders wishing to participate at the Meeting must confirm their attendance no later than 17th May 2004 by registered mail to the Company at the above address.

In order to attend and vote at the Meeting, the holders of bearer Shares are requested to deposit their Shares at the registered office of CITI SICAV, or at CITIBANK BELGIUM S.A. - 263G, boulevard Général Jacques at 1050 Bruxelles - and at all CITIBANK offices in Belgium, CITIBANK BELGIUM S.A. performing financial services for the Sicav in Belgium, by 14th May 2004 at the latest.

The annual report can be obtained on request at the registered office of the Sicav or at CITIBANK BELGIUM S.A.

The present convening notice is also sent by mail to all nominative shareholders.

Luxembourg, 28th April 2004.

I (01711/755/28)

*By order of the Board of Directors.*

---

**TAINO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 60.255.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 mai 2004 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
- Approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003.
- Affectation du résultat.
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Décision à prendre en conformité avec l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
- Divers.

I (01455/560/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 65.521.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 mai 2004 à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003;
- affectation du résultat;
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nominations statutaires;
- divers.

I (01456/560/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-7333 Steinsel, 68, rue des Prés.  
R. C. Luxembourg B 74.832.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 68 rue des Prés à L-Steinsel, le vendredi 14 mai 2004 à 11.30 heures.

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation du résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2000;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation du résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2001;
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2002;
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2003;
5. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2003;
6. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non-tenue des assemblées générales ordinaires aux dates statutaires;
7. Discussion quant à la vente des activités de la société;
8. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de se conformer à l'article 10 des statuts.

I (01643/687/26)

*Le Conseil d'Administration.*

---



21345

**ANBECA HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 33.365.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 19 mai 2004 à 11.00 heures au 23, Avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01644/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.178.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on 17 May 2004 at 3.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of the Directors and of the report of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts and appropriation of the results as at 31 December 2003.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Authorised Independent Auditor for the proper performance of their duties for the period ended 31 December 2003.
4. Statutory Appointments.
5. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy; proxies are available at the domicile of the Fund.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to deposit its shares for May 12, 2004 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

I (01710/755/25)

*By order of the Board of Directors.*

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

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

R. C. Luxembourg B 32.548.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 14 mai 2004 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (01850/506/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**ATLI, ADVANCED TECHNOLOGY LUXEMBURG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.844.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 mai 2004 à 15.00 heures au siège social avec pour:

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01712/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.692.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 18 mai 2004 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2003.
- b. Rapport du Commissaire de Surveillance.
- c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003.
- d. Affectation du résultat.
- e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
- f. Démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant.
- g. Délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
- h. Divers.

I (01767/045/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ETRA GLOBAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 59.702.

Shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the offices of the Fund, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on 17 May 2004 at 11.30 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at December 31st, 2003; allocation of the net results.
3. Discharge to the Directors.
4. Statutory Appointments.
5. Miscellaneous.

Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

I (01821/755/22)

*The Board of Directors.*

---

**BOIS ET FORETS DU BRABANT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 53.723.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le *19 mai 2004* à 11.30 heures au siège social avec pour:

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01822/755/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 84.409.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le *21 mai 2004* à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01853/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**RMF UMBRELLA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
H. R. Luxembourg B 53.150.

Die Aktionäre werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am *14. Mai 2004* um 11.00 Uhr in Luxembourg am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stattfindet:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebnisuweisung per 31. Dezember 2003
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für die Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien der Generalversammlung gefasst werden.

Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, werden die Aktionäre gebeten, ihre Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg zu hinterlegen.

I (02932/584/22)

*Der Verwaltungsrat.*

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 19.789.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *14 mai 2004* à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (01854/506/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SOFIPUGAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 45.794.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *14 mai 2004* à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (01855/696/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**INTERNATIONAL WAVE HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 35.511.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le mardi *18 mai 2004* à 9.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (01868/1267/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**REALISATION IMMOBILIERE EUROPEENNE (R.I.E.) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2432 Luxembourg, 1, place de Roedgen.  
R. C. Luxembourg B 45.712.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, le *19 mai 2004* à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.
4. Divers.

I (01882/664/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**VOLANDO UMBRELLA FUND, Fonds Commun de Placement.**

Der Verkaufsprospekt nebst Allgemeinem Verwaltungsreglement und Sonderreglement ist weitestgehend standardisiert worden. Für den Teilfonds VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Global Equity ist zudem ein Vereinfachter Verkaufsprospekt erhältlich.

Im Wesentlichen erfolgten mit Wirkung zum 13. Februar 2004 die gesetzlich erforderlichen Anpassungen der vorgeannten Dokumente an das Gesetz vom 20. Dezember 2002 sowie, damit einhergehend, die Standardisierung der Prospekte, nebst Allgemeinem Verwaltungsreglement und Sonderreglements.

Darüber hinaus wurde eine Änderung vorgenommen, die nicht durch die Gesetzesänderung bedingt waren. Diese Änderung wird mit Wirkung zum 1. Juni 2004 in Kraft treten, wobei der Anleger, sollte er mit dieser Änderung nicht einverstanden sein, innerhalb des Zeitraums vom 28. April 2004 bis zum 31. Mai 2004 das Recht hat, seine Anteile kostenlos bei der Register- und Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft sowie bei allen Zahl- und Vertriebsstellen zurückzugeben. Bei dieser Änderung handelt es sich um die Einführung der Möglichkeit für die Verwaltungsgesellschaft, eine Rücknahmegebühr zu Gunsten des jeweiligen Teilfonds erheben zu dürfen. Der diesbezügliche Textpassus lautet wie folgt: «Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, bei Rücknahmen von Anteilen, die innerhalb von 90 Kalendertagen nach Ausgabe der Anteile erfolgen, eine Rücknahmegebühr von 1% des zurückzunehmenden Bruttobetrag zu Gunsten des Fonds zu belasten. In diesen Fällen ist der Rücknahmepreis der Anteilwert der jeweiligen Anteilklasse abzüglich der Rücknahmegebühr.»

Dem Anleger wird dringend empfohlen, sich die detaillierte Auflistung der Änderungen, den aktuell gültigen Verkaufsprospekt sowie den entsprechenden aktuell gültigen Vereinfachten Verkaufsprospekt, die alle kostenlos bei einer der nachfolgend aufgeführten Stellen erhältlich sind, anzufordern und sich bei Zweifelsfragen an ihren Anlageberater oder die LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. zu wenden:

- LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., 1C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONALS S.A., 10-12, boulevard Roosevelt, L-2010 Luxemburg

Luxemburg, den 28. April 2004.  
(01858/755/28)

*Die Verwaltungsgesellschaft.*

**EXECUTIVE LODGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 63.166.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à Luxembourg, le vendredi 14 mai 2004 à 16.30 heures.

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
2. Affectation du résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2003;
3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2003;
4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non-tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire à la date statutaire;
5. Divers.

I (01872/687/17)

*Le conseil d'administration.*

**LIMALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 85.332.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme LIMALUX S.A. sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 14 mai 2004 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (01928/750/15)

*Le Conseil d'Administration.*

21350

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 60.650.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 24 mai 2004 à 11.00 heures au siège social avec pour:

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du conseil d'administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Nominations Statutaires,
- Délégation et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01889/755/20)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 46.179.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 17 mai 2004 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.

Le 19 avril 2004.

I (01906/833/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CARCANI, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 52.756.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 19 mai 2004 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.

Le 19 avril 2004.

I (01907/833/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**PARO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 45.366.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le 18 mai 2004 à 11.00 heures au siège social avec pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01908/643/17)

*Conseil d'Administration.*

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

Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

*Time and place*

**The ANNUAL GENERAL MEETING**

of MEDICOVER HOLDING S.A. will be held at 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg on May 11, 2004 at 11.00 a.m. to transact the following business:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor
2. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account as of December 31, 2003
3. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor from liability for the year ended December 31, 2003
4. Re-election of the present Directors
5. Re-election of the Statutory Auditor

Luxembourg, April 2004.

*The Board of Directors.*

*Who may attend the Meeting*

Holders of registered shares in the Company registered with the Company Registrar on May 4, 2004 are entitled to participate in the Meeting.

Holders of Swedish Depository Receipts registered with the Swedish Securities Register Center (VPC) on May 4, 2004 may exercise the rights attached to the number of shares equivalent to the number of Swedish Depository Receipts in accordance with the procedure stated below. Those who hold Swedish Depository Receipts through a trustee must request that they be temporarily entered into the VPC register in order to exercise their rights at the Meeting. Such registration must be executed by May 4, 2004.

*How to notify to attend the Meeting*

Shareholders have the right to participate in the business of the Meeting and to exercise their voting rights either in person or by proxy. Regarding voting by proxy, see «Voting» below. Shareholders do not have to notify the Company of their intent to participate in person at the Meeting.

To be entitled to vote at the Meeting in person, owners of Swedish Depository Receipts must notify SVENSKA HANDELSBANKEN AB, Corporate Finance, by phone +46 8 70123 82 or +46 8 70128 25 by May 6, 2004. Holders of Swedish Depository Receipts may also exercise their voting rights by delivering to the Company a voting form (see «Voting» below).

*Voting*

Holders of registered shares may vote (i) in person at the Meeting or (ii) appoint a proxy to represent them. Proxies do not need to be members of the Company. The procedure for voting by a proxy requires that the shareholder complete a special form (available on the Company's web-site as «Form of Proxy for Registered Shareholders»). The shareholder shall indicate on the form how (s)he wants to vote on the issues and motions addressed by the Meeting and deliver it to the Company not less than two full business days before the day appointed for holding the Meeting.

Holders of Swedish Depository Receipts may vote (i) in person at the Meeting upon notification as described above, or (ii) by delivering to the Company a duly completed voting form (available on the Company's web-site as «Form of Proxy for Swedish Depository Receipts») by May 6, 2004.

MEDICOVER HOLDING S.A., 20, rue Philippe II, L- 2340 Luxembourg, Phone: + 352 26 20 31 10, www.medicover.com

II (01359/000/43)

**CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.483.

Die Aktionäre der CHARISMA SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am *14. Mai 2004* um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2003 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2003 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Gewinnverwendung
6. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.

Luxemburg im April 2004.

I (01929/755/26)

*Der Verwaltungsrat.*

**GAROFA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

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

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme GAROFA INVESTMENT S.A. sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi *14 mai 2004* à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (01930/750/14)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxemburg B 33.624.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le mercredi *19 mai 2004* à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Nominations statutaires.
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (02934/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*



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

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

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme GAROFA FINANCE S.A. sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 14 mai 2004 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (01931/750/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**VENDIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 81.559.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 14 mai 2004 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (01945/1023/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND,  
Société d'Investissement à Capital Variable (in liquidation).**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 33.701.

On October 29, 2003, the shareholders of STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND («the Fund») decided to put the Fund in liquidation.

Following the finalisation of the liquidation procedure shareholders are hereby convened to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders to be held on May 7, 2004 at 10.00 a.m. at the registered office of the Fund, 69, route d'Esch, Luxembourg, to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. To hear and approve the report of the board of directors and to hear the report of the auditor for the period from January 1, 2003 to October 29, 2003.
2. To approve the accounts for the period from January 1, 2003 to October 29, 2003.
3. To hear and approve the report of the liquidator on the liquidation of the Fund.
4. To grant discharge to the directors in office until the date of the start of the Liquidation of the Fund for the performance of their duties.
5. To grant discharge to the Liquidator for the performance of his duties.
6. To decide the close of the liquidation of the Fund and distribution of the remaining net assets in cash.
7. To decide to keep the records and books of the Fund for a time of 5 years at the former registered office.

No quorum is required for this meeting and the resolutions will be passed by a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders who are not able to attend this Extraordinary General Meeting are kindly requested to execute a Proxy Form available at the registered office of the Fund.

II (01805/584/27)

*The Liquidator.*

**INTEREUREKA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 61.004.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des Actionnaires qui se tiendra le 28 mai 2004 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
2. Divers.

I (01960/788/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND, Fonds Commun de Placement.**

*Mitteilung an die Anteilhaber von UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND - AUD*

Der Verwaltungsrat der UBS MEDIUM TERM BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Verwaltungsgesellschaft von UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND hat beschlossen, per 20. April 2004 das Portfoliomanagement von UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND - AUD von UBS AG, UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT, Basel und Zürich an UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (AUSTRALIA) Ltd, Sydney zu übertragen.

Grund für die Übertragung der Portfoliomanagement Funktionen nach Sydney sind vor allem Bestrebungen, das lokale Know-how vor Ort und die existierende Marktnähe effizienter zu nutzen.

Mit dem Wechsel des Portfoliomanagers geht keine Erhöhung der Kosten für den Anleger einher.

Der neue Verkaufsprospekt von UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND kann kostenlos bei UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. angefordert werden.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

(02933/755/16)

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 39.898.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 6 mai 2004 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01737/696/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**JD FARRODS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 53.195.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 6 mai 2004 à 14.00 heures au 49, boulevard Royal à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers.

II (01701/000/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**G.X.B. S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 51.424.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 6 mai 2004 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
4. Démission d'un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d'un nouvel Administrateur.
6. Divers.

II (01773/1023/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**ZORK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 50.110.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 6 mai 2004 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d'un Administrateur et décharge à lui donner.
6. Nomination d'un nouvel Administrateur.
7. Divers.

II (01772/1023/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**IDEAL INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxemburg B 63.262.

Die Aktionäre der IDEAL INVEST SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 6. Mai 2004 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2003 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2003 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie Bestätigung der Neubesetzung des Verwaltungsrats und Wahl des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.

Luxemburg, im April 2004.

II (01601/755/25)

*Der Verwaltungsrat.*

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 62.504.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 6 mai 2004 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (01736/696/17)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 31.767.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le vendredi 14 mai 2004 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'Assemblée Générale Statutaire du 2 avril 2004 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (01521/1267/14)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 28.389.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 7 mai 2004 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.

II (01656/833/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**DANBEL, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.570.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 7 mai 2004 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2003,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.

II (01688/833/18)

*Le Conseil d'Administration.***LAVANDE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 28.384.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 7 mai 2004 à 16.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.

II (01655/833/18)

*Le Conseil d'Administration.***FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 27.980.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 7 mai 2004 à 16.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2003,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (01626/000/17)

*Le Conseil d'Administration.***LAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.143.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on May 7, 2004 at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.

II (01290/795/16)

*The Board of Directors.*

**STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 39.445.

All Shareholders are hereby convened to attend the

## ORDINARY GENERAL MEETING

which is going to be held at l'immeuble l'Indépendance of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme, at 69, route d'Esch, Luxembourg, on 7 May 2004 at 9.30 am.

## Agenda:

1. Report of the Board of Directors; report of the Statutory Auditor; approval of the balance sheet and of the profit and loss account for the year ended 31st December 2003; approval of the consolidated accounts for the year ended 31st December 2003.
2. Allocation of net results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor with respect to the performance of their duties for the year ended 31st December 2003.
4. Miscellaneous.

II (01593/000/18)

The Board of Directors.

**SAMOA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 30.375.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 11 mai 2004 à 10.00 heures au siège social avec pour

## Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (01441/755/17)

Le Conseil d'Administration.

**MERCK-FINANZ HOLDING AG, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 9.108.

Les actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 7 mai 2004 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

## Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.

II (01085/1017/15)

Le Conseil d'Administration.

**KLACKEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 22.133.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 10 mai 2004 à 11.00 heures au siège social avec pour

## Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.

- Approbation des comptes annuels au 31 mars 2004 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (01372/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 56.349.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 10 mai 2004 à 12.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 mars 2004 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (01371/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.565.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 7 mai 2004 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

II (01289/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**NACARAT S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 46.005.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on May 7, 2004 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.

II (01288/795/16)

*The Board of Directors.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 56.617.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 7 mai 2004 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01283/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.141.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on May 7, 2004 at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.

II (01281/795/16)

*The Board of Directors.*

---

**STAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 51.729.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 7 mai 2004 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

II (01280/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---