

**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° 161****14 février 2003****SOMMAIRE**

Aldebaran Holding S.A., Luxembourg .....	7726	Klarium Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	7722
Aloe International S.A., Luxembourg .....	7724	Lacordaire Holding S.A., Luxembourg .....	7698
Arcimboldo S.A., Luxembourg .....	7691	Lacordaire Holding S.A., Luxembourg .....	7698
Arcimboldo S.A., Luxembourg .....	7698	Lacordaire Holding S.A., Luxembourg .....	7699
Astinger S.A., Luxembourg .....	7718	Leven International Fund .....	7722
Astinger S.A., Luxembourg .....	7719	Lexem, S.à r.l., Luxembourg .....	7701
Avroy S.A., Luxembourg .....	7686	Lexem, S.à r.l., Luxembourg .....	7702
Axa L Fund Management S.A., Luxembourg .....	7702	Linde Partners Asset Management S.A., Strassen	7705
Belair Management Company S.A., Luxembourg .....	7706	Linde Partners Asset Management S.A., Strassen	7705
Belair Management Company S.A., Luxembourg .....	7707	Locatem S.A., Strassen .....	7697
Bodhi Holdings S.A., Luxembourg .....	7727	Loriquet S.A., Luxembourg .....	7684
Brasserie A l'Abri, S.à r.l., Schiffange .....	7693	Loriquet S.A., Luxembourg .....	7685
Business Management Group Holding S.A., Luxembourg .....	7725	Lux Investcom S.A., Strassen .....	7699
C.L.A.A.V., S.à r.l., Luxembourg .....	7692	Luxemburgische Immobilien-Verwaltung S.A., Luxembourg .....	7724
Cat Umbrella Sicav, Luxembourg .....	7728	M.A.C.H., S.à r.l., Multinational Automated Clearing House, S.à r.l., Bertrange .....	7708
Cedars Investments S.A.H., Luxembourg .....	7726	M.A.C.H., S.à r.l., Multinational Automated Clearing House, S.à r.l., Bertrange .....	7717
CPR Universe, Sicav, Luxembourg .....	7722	Moda Brand Holding S.A., Luxembourg .....	7717
Credit Suisse MultiFund Management Company A.G., Luxembourg .....	7683	Nantex Invest S.A., Luxembourg .....	7692
Credit Suisse MultiFund Management Company S.A., Luxembourg .....	7684	Nantex Invest S.A., Luxembourg .....	7693
Desio Holding S.A., Luxembourg .....	7690	Obegi Chemicals Group S.A.H., Luxembourg .....	7728
Desio Holding S.A., Luxembourg .....	7690	Obegi Group S.A.H., Luxembourg .....	7728
Desio Holding S.A., Luxembourg .....	7691	(L') Occitane International S.A., Luxembourg .....	7723
Desio Holding S.A., Luxembourg .....	7691	P.B.M. S.A.H., Luxembourg .....	7723
Desio Holding S.A., Luxembourg .....	7691	Paoli S.A., Luxembourg .....	7687
Dit-Lux Euro Laufzeitfonds 2002 .....	7686	Paoli S.A., Luxembourg .....	7690
Esprit Gestion S.A., Luxembourg .....	7703	S.I. Engineering Holding S.A., Luxembourg .....	7725
Fidint S.A., Luxembourg .....	7694	(The) Sailor's Fund, Sicav, Luxembourg .....	7726
Fidint S.A., Luxembourg .....	7695	Santatecla S.A., Luxembourg .....	7693
Figura International S.A., Luxembourg .....	7722	Schenectady Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	7718
Financière Melpar Holding S.A., Luxembourg .....	7700	Selet S.A., Luxembourg .....	7720
Finanzgesellschaft 1ster Januar 1988 AG, Luxembourg .....	7686	Siggy Investment S.A., Luxembourg .....	7686
Finavest S.A., Luxembourg .....	7721	Sofidecor S.A., Luxembourg .....	7723
Futura Investment S.A., Strassen .....	7700	Soparec S.A., Strassen .....	7700
Galli S.A., Luxembourg .....	7725	Star Group Holding S.A., Luxembourg .....	7724
GS American Bond Income .....	7682	Stris S.A., Luxembourg .....	7699
Hydro Invest S.A., Strassen .....	7700	Tenderness S.A.H., Luxembourg .....	7727
International Capital Structures S.A., Luxembourg .....	7718	Unima S.A.H., Luxembourg .....	7695
Invecolux A.G., Luxembourg .....	7727	Unima S.A.H., Luxembourg .....	7697
Invesphoto S.A., Luxembourg .....	7724	Vaulux International S.A., Luxembourg .....	7721
		WM Fund .....	7682

### **GS AMERICAN BOND INCOME, Fonds Commun de Placement.**

Upon decision of GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A., acting as Management Company to GS AMERICAN BOND INCOME (the «Fund») and with the approval of NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., acting as custodian, the Management Regulations of the Fund shall be amended in a manner that:

- In article 5) entitled «Investment Restrictions», point 14), the word «duration» is replaced by «interest rate exposure».

This amendment will become effective on 28<sup>th</sup> February, 2003.

Luxembourg, 24<sup>th</sup> January, 2003.

GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. / NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Management Company / Custodian

S. Fujitsu / Y. Chono / J. de Smet

Chairman / Director & General Manager / Director & General Manager

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08466/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

### **WM FUND, Fonds Commun de Placement.**

#### *Abänderung des Sonderreglements von WM FUND*

Durch Beschluss der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A. in ihrer Eigenschaft als Depotbank, wird das Sonderreglement betreffend den Fonds WM FUND wie folgt abgeändert:

1) Artikel 9 wird wie folgt abgeändert

«Verschmelzung des Fonds und der Teilfonds

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates gemäss den nachfolgenden Bedingungen beschliessen, zwei oder mehrere Teilfonds des Fonds zu verschmelzen oder den Fonds oder einen Teilfonds in einen anderen Organismus für gemeinschaftliche Anlagen («OGA») oder einen Teilfonds dieses OGA, der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird oder der von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, einzubringen. Die Verschmelzung kann insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden:

- sofern das Netto-Fondsvermögen bzw. Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Fonds bzw. den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten. Die Verwaltungsgesellschaft hat diesen Betrag auf 1,25 Millionen Euro festgesetzt.

- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Fonds oder den Teilfonds zu verwalten.

Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar, als die Anlagepolitik des einzubringenden Fonds oder Teilfonds nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden OGA verstösst.

2. Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden Fonds oder Teilfonds und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden OGA oder Teilfonds gegen Ausgabe von Anteilen an die Anteilhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds.

3. Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zur Verschmelzung des Fonds oder Teilfonds wird jeweils in einer von der Verwaltungsgesellschaft zu bestimmenden Zeitung jener Länder, in denen die Anteile des einzubringenden Fonds oder Teilfonds vertrieben werden, veröffentlicht.

4. Die Anteilhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds haben während 30 Tagen das Recht, ohne Kosten die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert nach dem Verfahren, gem. Artikel 9 des Verwaltungsreglements zu verlangen. Die Anteile der Anteilhaber, welche die Rücknahme ihrer Anteile nicht verlangt haben, werden auf der Grundlage des Anteilwertes an dem Tag des Inkrafttretens der Verschmelzung durch Anteile des aufnehmenden OGA ersetzt. Gegebenenfalls erhalten die Anteilhaber einen Spitzenausgleich.

5. Der Beschluss, den Fonds bzw. einen Teilfonds mit einem ausländischen OGA oder einem Teilfonds eines ausländischen OGA zu verschmelzen, bedarf der Genehmigung der Versammlung der Anteilhaber des Fonds bzw. Teilfonds. Die Einladung zu der Versammlung der Anteilhaber des einzubringenden Fonds bzw. Teilfonds wird von der Verwaltungsgesellschaft zweimal in einem Abstand von mindestens acht Tagen und acht Tage vor der Versammlung in einer von der Verwaltungsgesellschaft zu bestimmenden Zeitung jener Länder, in denen die Anteile des einzubringenden Fonds bzw. Teilfonds vertrieben werden, veröffentlicht. Der Beschluss zur Genehmigung der Verschmelzung des Fonds bzw. Teilfonds mit einem ausländischen OGA oder einem Teilfonds eines ausländischen OGA unterliegt einem Anwesenheitsquorum von 50% der sich im Umlauf befindlichen Anteile und wird mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden oder der mittels einer Vollmacht vertretenen Anteile gefasst, wobei nur diejenigen Anteilhaber an den Beschluss gebunden sind, die für die Verschmelzung gestimmt haben. Die Anteile der Anteilhaber, die der Verschmelzung zugestimmt haben, werden auf der Grundlage des Anteilwertes an dem Tag des Inkrafttretens der Verschmelzung durch Anteile des aufnehmenden OGA oder Teilfonds ersetzt. Gegebenenfalls erhalten die Anteilhaber einen Spitzenausgleich.

Im Hinblick auf die Anteilhaber, die nicht an der Versammlung teilgenommen haben sowie im Hinblick auf alle Anteilhaber, die nicht für die Verschmelzung gestimmt haben, wird davon ausgegangen, dass sie ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben. Im Rahmen dieser Rücknahme dürfen den Anteilhabern keine Kosten berechnet werden.»

II) Artikel 10 wird wie folgt abgeändert

«Auflösung der Teilfonds

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit bestehende Teilfonds auflösen, sofern das betreffende Netto-Teilfondsvermögen eines Teilfonds unter einen Betrag fällt, der von der Verwaltungsgesellschaft als Mindestbetrag für die Gewährleistung einer effizienten Verwaltung dieses Teilfonds angesehen wird und auf 1,25 Millionen Euro festgesetzt wurde sowie im Falle einer Änderung der wirtschaftlichen und/oder politischen Rahmenbedingungen. Die Auflösung bestehender Teilfonds wird zuvor entsprechend Artikel 16 des Verwaltungsreglements veröffentlicht.

Nach Auflösung eines Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft diesen Teilfonds liquidieren. Dabei werden die diesem Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte veräußert sowie die diesem Teilfonds zuzuordnenden Verbindlichkeiten getilgt. Der Liquidationserlös wird an die Anteilhaber im Verhältnis ihres Anteilbesitzes ausgekehrt. Die nach Abschluss der Liquidation eines Teilfonds nicht abgeforderte Liquidationserlöse werden für einen Zeitraum von sechs Monaten bei der Depotbank hinterlegt; danach gilt die in Artikel 12 Punkt 4 Satz 3 des Verwaltungsreglements enthaltene Regelung entsprechend für sämtliche verbleibenden und nicht eingeforderten Beträge.»

III) Artikel 11 wird neu aufgenommen

«Inkrafttreten

Abweichend von Artikel 18 des Verwaltungsreglements treten Änderungen dieses Sonderreglements am Tag der Unterzeichnung des betreffenden Änderungsbeschlusses in Kraft.»

Luxemburg, den 23. Januar 2003.

HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Unterschriften

HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07717/000/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

**CREDIT SUISSE MULTIFUND MANAGEMENT COMPANY, Aktiengesellschaft,  
(anc. CREDIT SUISSE FUND OF FUNDS MANAGEMENT COMPANY).**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 81.898.

Im Jahre zweitausendunddrei, den dreiundzwanzigsten Januar.

Vor Uns Maître Martine Weinandy, Notar mit dem Amtssitz in Clerf, handelnd in Vertretung ihres momentan abwesenden Kollegen Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, welcher die gegenwärtige Urkunde verwahren wird.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE FUND OF FUNDS MANAGEMENT COMPANY, mit Sitz in Luxemburg, H. R. Nummer B 81.898, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Diese Gesellschaft wurde gegründet aufgrund einer durch Notar Reginald Neuman, damals mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 9. Mai 2001 aufgenommenen Urkunde, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 419 vom 7. Juni 2001, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um 14.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Germain Trichies, Direktor, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Daniel Breger, mandataire, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Jacqueline Siebenaller, Vice-President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht dass die fünfhundert Aktien ohne Nennwert, welche das gesamte Kapital von zweihundertfünfzigtausend (250.000,-) Schweizer Franken darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zusammen mit den Vollmachten gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigelegt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1) Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in CREDIT SUISSE MULTIFUND MANAGEMENT COMPANY und entsprechende Abänderung des Artikels 1 der Satzung.

2) Abänderung des ersten Absatzes des Artikels 3 der Satzung als Folge der Änderung des zu betreuenden Investmentfonds.

3) Verschiedenes.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig, folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in CREDIT SUISSE MULTIFUND MANAGEMENT COMPANY abzuändern.

Infolgedessen wird Artikel 1 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CREDIT SUISSE MULTIFUND MANAGEMENT COMPANY».

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst als Folge der Änderung der Bezeichnung des zu betreuenden Investmentfonds den ersten Absatz des Artikels 3 der Satzung dementsprechend abzuändern.

Infolgedessen wird Artikel 3, erster Absatz der Satzung in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 3. Erster Absatz.** Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung eines Investmentfonds mit dem Namen CREDIT SUISSE MULTIFUND (LUX)».

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um 14.30 Uhr für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. Trichies, D. Breger, J. Siebenaller, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 138S, fol. 18, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(08672/230/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

**CREDIT SUISSE MULTIFUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme,  
(anc. CREDIT SUISSE FUND OF FUNDS MANAGEMENT COMPANY).**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 81.898.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 66 du 23 janvier 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(08673/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

**LORQUET S.A., Société Anonyme,  
(anc. LORQUET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 74.693.

L'an deux mille deux, le trente décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LORQUET HOLDING S.A., une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 74.693, (ci-après: la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 453 du 27 juin 2000.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis l'acte de constitution de la Société.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

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

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Abandon, avec effet immédiat, par la Société du régime fiscal sur les sociétés anonyme holding, régies par la loi du 31 juillet 1929 et adoption d'un objet social commercial général des sociétés de participations financières (SOPARFI).

2.- Modification afférente de l'article quatre (4) des statuts de la Société.

3.- Modification de la raison sociale de la Société en LORQUET S.A. et modification afférente de l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts de la Société.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'abandonner, avec effet immédiat, le régime fiscal sur les sociétés de participations financières, régies par la loi du 31 juillet 1929 (HOLDING).

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'adopter, en conséquence de la résolution qui précède, un nouvel objet social et de modifier ainsi l'article quatre (4) des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 4.**

«La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

*Troisième résolution*

En relation avec l'abandon du statut holding par la Société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale actuelle de la Société en supprimant le terme «HOLDING», de sorte que l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts de la Société se lise comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.**

«Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LORQUET S.A.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, R. Scheifer-Gillen, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2003, vol. 873, fol. 75, case 4. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 10 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(04512/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**LORQUET S.A., Société Anonyme,  
(anc. LORQUET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 74.693.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Belvaux, le 14 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(04513/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2002, Fonds Commun de Placement.****AUFLÖSUNG**

Die Verwaltungsgesellschaft hat den DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2002 per 30. Dezember 2002 aufgelöst. Der Liquidationserlös beträgt EUR 60,81 je Anteil. Im Liquidationserlös ist ein ausschüttungsgleicher Ertrag in Höhe von EUR 1,01 enthalten, Tag des Zuflusses ist der 2. Januar 2003.

Anteilinhaber erhalten den ihnen zustehenden Liquidationserlös von den Zahlstellen in Deutschland und Luxemburg.

Senningerberg, den 23. Januar 2003.

ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07843/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2003.

---

**AVROY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 5.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 74, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 18 octobre 2002*

L'assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2001, tels qu'ils lui sont présentés par le conseil d'administration.

L'assemblée réélit VALOME INTERNATIONAL N.V., HOLCOM HOLDING FINANCIAL SERVICES N.V. et ADFINANCE BELGIUM N.V. en tant qu'administrateurs, dont le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

L'assemblée réélit FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER, 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, comme commissaire aux comptes pour une période qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

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

Pour AVROY S.A.

Signature

(04107/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

---

**FINANZGESELLSCHAFT 1STER JANUAR 1988 AG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 4, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 27.242.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 69, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Signatures.

(04112/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

---

**SIGGY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.696.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 décembre 2002 que:

suite à la démission du commissaire aux comptes FIDU-CONCEPT, S.à r.l., a été nommée en remplacement la société EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04473/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

**PAOLI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 35.448.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de PAOLI S.A., R.C. B N° 35.448, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du 11 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 168 du 8 avril 1991.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 23 novembre 2001, dont un extrait des minutes a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 477 du 26 mars 2002.

La séance est ouverte à midi quinze sous la présidence de Monsieur Fabio Spadoni, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Magali Maccioni, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Lieve de Mets, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Augmentation du capital de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 150.000,- sans émission d'actions nouvelles et libération par incorporation d'un montant de EUR 119.013,31 provenant d'une conversion partielle de créances d'actionnaires.

2. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 150,-.

3. Réintroduction d'un capital autorisé de EUR 1.500.000,- avec autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des actions supplémentaires dans le cadre du capital autorisé.

4. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts.

5. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de 119.013,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à 150.000,- euros sans émission d'actions nouvelles.

Le montant de 119.013,31 euros a été intégralement libéré par incorporation au capital social d'une partie d'une créance envers la société, ladite créance appartenant solidairement à:

- A.Trembath, résidant à Bury-St Edmunds (UK)
- M.G. Henderson, résidant à Hambeldon
- C.R. Hubbard, résidant à Chichester (UK)
- PHARMACHEMICAL AB, ayant son siège social à Dyrsholm (S)

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi le 20 décembre 2002 par BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., réviseurs d'entreprises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur des créances est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

*«Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale des apports qui correspond au moins à EUR 119.013,31.»

Il résulte notamment d'une déclaration établie à Luxembourg le 17 décembre 2002 et signée par Messieurs Johan Dahlstrand, Roeland P. Pels et Gilles Jacquet, administrateurs de la société PAOLI S.A. que cette créance existe toujours aujourd'hui pour un montant de 743.808,34 EUR (sept cent quarante-trois mille huit cent huit euros et trente-quatre centimes), qu'elle est à la disposition de la société et qu'elle n'a pas été partiellement ou totalement remboursée à ce jour.»

*Deuxième résolution*

La valeur nominale des actions est fixée à 150,- euros.

*Troisième résolution*

Il est décidé de réintroduire un capital autorisé de 1.500.000,- euros divisé en 10.000 actions d'une valeur nominale de 150,- euros chacune et d'autoriser le Conseil d'Administration à émettre des actions supplémentaires dans le cadre du capital autorisé pour une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au Mémorial.

*Quatrième résolution*

En conséquence des trois résolutions qui précèdent, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé de la Société est établi à un million cinq cent mille (1.500.000,-) euros (EUR) divisé en dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante (150,-) euros chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 31 décembre 2002 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

*Cinquième résolution*

A l'article 6 alinéa premier des statuts, les mots «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-douze» sont supprimés.

*Sixième résolution*

A l'article 12 des statuts, les mots «sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze» sont supprimés.

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

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

**English translation of the preceding text:**

In the year two thousand and two, on the thirty-first of December.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the company established in Luxembourg under the denomination of PAOLI S.A., R.C. Number B 35.448, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing at Dudelange, on December 11, 1990, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 168, on April 8, 1991.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended by resolutions taken during the meeting of the Board of Directors dated November, 23, 2001 which an excerpt of the minutes have been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 477, on March 26, 2002.

The meeting begins at twelve fifteen, Mr Fabio Spadoni, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Magali Maccioni, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Lieve de Mets, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

The Chairman then states:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand (1,000) shares having no par value, representing the total capital of thirty thousand nine hundred and eighty-six euro and sixty-nine cent (EUR 30,986.69) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- That the agenda of the meeting is worded as follows:



1. Increase of the subscribed capital to bring it from its present amount of EUR 30,986.69 to EUR 150,000.- without issuing any new shares and payment by incorporation of an amount of EUR 119,013,31 resulting from a partial conversion of shareholders claims.

2. Statement of the nominal value of the shares at EUR 150.-.

3. Reintroduction of an authorised capital for an amount of EUR 1,500,000.- with authorization of the Board of Directors to issue supplementary shares within the frame of the authorised capital.

4. Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation,

5. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting, after deliberation, passed the following resolution by unanimous vote:

#### *First resolution*

The corporate capital is increased for an amount of EUR 119,013.31 to bring it from its present amount of EUR 30,986.69 to EUR 150,000.- without issuing any new shares.

The amount of EUR 119,013.31 has been fully paid up by incorporation into the share capital of part of a claim against the company, which claim belongs jointly to:

- A.Trembath, résidant à Bury-St Edmunds (UK)
- M.G. Henderson, résidant à Hambeldon
- C.R. Hubbard, résidant à Chichester (UK)
- PHARMACHEMICAL AB, ayant son siège social à Dyrsholm (S).

Pursuant to Articles 26-1 and 32-1(5) of the law on commercial companies, the valuation of the contribution in kind has been confirmed to the undersigned notary by a report dated December, 20, 2002, established by BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, réviseurs d'entreprises established in Luxembourg, which report, after signature ne varietur by the appearers and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The value of said claim is confirmed by said report which has the following conclusions:

#### *Conclusion*

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale des apports qui correspond au moins à EUR 119.013,31.»

It results from a declaration drawn up in Luxembourg on December 17, 2002, and signed by Mrs Johan Dahlstrand, Roeland P. Pels et Gilles Jacquet, Directors of the company PAOLI S.A., that: «this loan still exist today for an amount of 743,808.34 EUR (seven hundred forty-three thousand eight hundred point thirty-four Euro), that it is at the disposal of the company and that it has not been partially or totally reimbursed as of today».

#### *Second resolution*

The par value of the shares is fixed at EUR 150.-.

#### *Third resolution*

It is decided to reintroduce an authorized capital of an amount of 1,500,000.- euro divided into 10,000 shares with a par value of 150.- euros each, and to authorize the Board of Directors to issue supplementary shares within the frame of the authorized capital for a period of five years from the publication of the present deed in the Mémorial.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the three preceding resolutions, Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follow:

«**Art. 3.** The corporate capital of the company is fixed at one hundred fifty thousand euro (EUR 150,000.-) divided into one thousand (1,000) shares with a nominal value of one hundred fifty euro (EUR 150) each, fully paid.

The authorized capital is fixed at one million five hundred thousand (1,500,000.-) euro, divided into ten thousand (10,000) shares with a par value of one hundred fifty (EUR 150.-) euro each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated December 31, 2002 in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any confirmed subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.»

*Fifth resolution*

At article 6 paragraph one of the Articles of Incorporation, the words «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-douze» are deleted.

*Sixth resolution*

At article 12 of the Articles of Incorporation, the words «sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze» are deleted.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve thirty.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

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

Signé: F. Spadoni, M. Maccioni, L. de Mets, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 77, case 5. – Reçu 1.190,13 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04371/230/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

**PAOLI S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 35.448.

---

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1780 du 31 décembre 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04372/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 79.543.

---

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 76, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

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

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(04073/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 79.543.

---

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 12 décembre 2002*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de DESIO HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 219.776,77 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04074/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 79.543.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 76, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

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

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(04075/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 79.543.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 12 décembre 2002*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de DESIO HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 30 novembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2002;
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 1.765.489,87 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04076/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 79.543.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 12 décembre 2002*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de DESIO HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de liquider la Société par la réunion de toutes les actions en une seule main.

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04077/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

---

**ARCIMBOLDO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 62.753.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

ARCIMBOLDO S.A.

MANACOR (Luxembourg) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(04462/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

**C.L.A.A.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg

Par la présente, Madame A.-C. Thiriat-Maillard démissionne en tant que gérante de la société C.L.A.A.V., avec effet immédiat.

Puzieux, le 30 juillet 2002.

A.-C. Thiriat.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04399/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**NANTEX INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

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

R. C. Luxembourg B 41.356.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de NANTEX INVEST S.A. R.C. B n° 41.356, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 7 septembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 598 du 16 décembre 1992.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant professionnellement au L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, demeurant professionnellement au L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeurant professionnellement au L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quinze mille (15.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents (EUR 371.840,29) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Rapport du commissaire à la liquidation, Monsieur Hervé Muller.

2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

3. Clôture de la liquidation.

4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

L'assemblée après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

*Première résolution*

L'Assemblée Générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur Pierre Hoffmann, et au Commissaire à la liquidation Monsieur Hervé Muller pour l'accomplissement de leurs fonctions concernant la liquidation de la Société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale prononce la clôture de la liquidation et décide que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

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

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

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

Signé: I. Bastin, D. Pacci, P. Sprimont, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04378/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**NANTEX INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

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

R. C. Luxembourg B 41.356.

Les comptes de clôture au 10 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 14, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

(04379/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**BRASSERIE A L'ABRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3850 Schifflange, 46, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 78.039.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 7 janvier 2003*

L'assemblée est ouverte le 7 janvier 2003 à 15.00 heures, à son siège social, sous la présence de Monsieur Marciano Paulo José agissant en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

*Liste de présence*

Monsieur Marciano Paulo José

Mademoiselle Jacinto Lopes Sonia Alexandre

Le Président donne lecture de l'ordre du jour:

1. Nomination du nouveau gérant technique.
2. Nomination du nouveau gérant administratif.
3. Nouvelle valeur nominale des parts ainsi qu'approbation de la convention de la cession des parts.

Il a été convenu ce qui suit:

- En date du 7 janvier 2003, Monsieur Marciano Paulo José, demeurant à 46, avenue de la Libération, L-3850 Schifflange, est nommé gérant technique pour une durée indéterminée, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

- Mademoiselle Jacinto Lopes Sonia Alexandre est nommée gérant administratif.

- Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124,00 EUR) chacune.

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant la parole, le Président lève la réunion à 16.30 heures.

P. J. Marciano / S. A. Jacinto Lopes

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 2, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04454/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**SANTATECLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.971.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 8 janvier 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

SANTATECLA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 2, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04566/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**FIDINT S.A., Société Anonyme,  
(anc. Société Anonyme Holding).**  
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 39.431.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FIDINT S.A., une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 39.431, (ci-après: la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte notarié du 10 février 1992, publié au Mémorial C numéro 97 du 20 mars 1992.

Suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue sous seing privé, à la date du 19 juin 2002, il a été décidé de convertir le capital social souscrit de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) avec la modification correspondante de l'article cinq des statuts de la Société; un extrait dudit procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire est en cours de publication au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

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

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Abandon, avec effet immédiat, du régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et adoption d'un objet social commercial général des sociétés de participations financières (soparfi).

2.- Modification afférente de l'article quatre (4) des statuts de la Société.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'abandonner, avec effet immédiat, le régime fiscal sur les sociétés de participations financières régies par la loi du 31 juillet 1929 (Holding).

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'adopter, en conséquence de la résolution qui précède, un nouvel objet social et de modifier ainsi l'article quatre (4) des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 4.**

«La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, R. Scheifer-Gillen, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2003, vol. 873, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 13 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(04496/239/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**FIDINT S.A., Société Anonyme,  
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 39.431.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Belvaux, le 15 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(04497/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 66.609.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société UNIMA S.A., (la «Société»), une société anonyme holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

La Société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 66.609, et a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 910 du 16 décembre 1998.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 26 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 346 du 16 mai 2000;
- en date du 7 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 869 du 1<sup>er</sup> décembre 2000;
- en date du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 413 du 6 juin 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour :*

1.- Augmentation du capital social par incorporation de bénéfices non distribués à concurrence de EUR 450.000,- en vue de le porter de EUR 1.000.000,- à EUR 1.450.000,- par l'émission de 450 actions nouvelles de EUR 1.000 chacune.

2.- Attribution gratuite des 450 actions nouvelles aux actionnaires en proportion de leurs droits actuels et fixation de la date à partir de laquelle les nouvelles actions jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

3.- Augmentation du capital autorisé pour le fixer dorénavant à EUR 30.000.000,- (trente millions d'euros), qui sera représenté par 30.000 (trente mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

4.- Fixation d'une nouvelle date d'échéance du capital autorisé.

5.- Modification de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.450.000 (un million quatre cent cinquante mille euros) représenté par 1.450 (mille quatre cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

La société peut, 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 30.000.000,- (trente millions d'euros) qui sera représenté par 30.000 (trente mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 31 décembre 2007, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions

nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration peut 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.»

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

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR) afin de porter le capital social de son montant actuel d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) à un montant d'un million quatre cent cinquante mille euros (1.450.000,- EUR) par incorporation au capital social d'une partie des bénéfices non distribués de la Société à due concurrence et par la création et l'émission de quatre cent cinquante (450) actions nouvelles, chacune avec une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

En outre l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que les quatre cent cinquante (450) actions nouvellement émises seront attribuées gratuitement aux actionnaires existants de la Société en proportion de leur participation actuelle dans le capital social.

La preuve de l'existence desdits bénéfices non distribués de la Société a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide par voie de modification statutaire (article cinq) d'augmenter le capital autorisé préexistant de la Société à concurrence de vingt millions d'euros (20.000.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel, fixé par l'assemblée générale précitée du 09 novembre 2000, de dix millions d'euros (10.000.000,- EUR) à trente millions d'euros (30.000.000,- EUR) qui sera représenté à l'avenir par trente mille (30.000) actions, ayant chacune une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR), et de donner pouvoir au conseil d'administration de la Société pour réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives, tout en réservant aux actionnaires existants (antérieurs) de la société un droit préférentiel de souscription lors de chaque émission d'actions nouvelles.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de même de fixer la date d'échéance du capital autorisé au 31 décembre 2007 (cinq ans après la date de la présente assemblée générale extraordinaire).

#### *Troisième résolution*

Afin de refléter ces augmentations de capital social et autorisé de la Société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article cinq (5) des statuts en son intégralité, tout en respectant la possibilité et l'autorisation conférées au conseil d'administration d'émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, référence à cette autorisation a été faite à l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2000.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de donner à cet article cinq (5) des statuts de la Société, la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à un million quatre cent cinquante mille euros (1.450.000,- EUR) représenté par mille quatre cent cinquante (1.450) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

La société peut, 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 trente millions d'euros (30.000.000,- EUR) qui sera représenté par trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.



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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 31 décembre 2007, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration peut 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.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille six cents euros.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. Seil, E. Ries, A. Uhl, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2003, vol. 873, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Belvaux, le 14 janvier 2003.

*J.-J. Wagner.*

(04498/239/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

#### **UNIMA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.609.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Belvaux, le 14 janvier 2003.

*J.-J. Wagner.*

(04499/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

#### **LOCATEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.758.

#### *Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 19 décembre 2002*

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 117, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Strassen, le 19 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Joeri Steeman / Karl Louarn

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(04467/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**ARCIMBOLDO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 62.753.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 7 janvier 2003, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société ARCIMBOLDO S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2001:

MANACOR (Luxembourg) S.A.,

MUTUA (Luxembourg) S.A.,

FIDES (Luxembourg) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2001:

MANACOR (Luxembourg) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2001:

ERNST & YOUNG.

2) Election des nouveaux administrateurs:

MANACOR (Luxembourg) S.A.,

MUTUA (Luxembourg) S.A.,

FIDES (Luxembourg) S.A.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (Luxembourg) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de ERNST & YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) La perte qui s'élève à EUR 11.061,68 est reportée.

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

ARCIMBOLDO S.A.

MANACOR (Luxembourg) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04466/683/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 10.621.

Le bilan au 20 décembre 2002, a été enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

FIDES (Luxembourg) S.A

Liquidateur

Signatures

(04463/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 10.621.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société LACORDAIRE HOLDING S.A., tenue au siège social en date du 24 décembre 2002 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, après avoir entendu le rapport du liquidateur, ont pris les résolutions suivantes:

1) Approuver le rapport de liquidation;

2) Nomination de EURAUDIT, S.à r.l., demeurant à 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, comme commissaire à la liquidation.

3) La date de l'assemblée de clôture de la liquidation est fixée au 31 décembre 2002 et aura comme ordre du jour:

1 - Le rapport du commissaire à la liquidation;

2 - La décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation;

3 - La clôture de la liquidation;

4 - La désignation de l'endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux durant cinq ans.

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

FIDES (Luxembourg) S.A.

Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04465/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 10.621.

DISSOLUTION

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société LAORDAIRE HOLDING S.A., tenue au siège social en date du 31 décembre 2002 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, après avoir entendu le rapport du liquidateur, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le rapport du commissaire à la liquidation;
2. La décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
3. La clôture de la liquidation;
4. La désignation de l'endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux durant cinq ans.

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

FIDES (Luxembourg) S.A.

Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04464/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.370.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 19 décembre 2002*

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 117, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Strassen, le 19 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Joeri Steeman / Karl Louarn

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04468/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

**STRIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.045.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution circulaire du conseil d'administration du 2 décembre 2002 que M. Larry Pillard, company director, demeurant Ch. des Cerisiers, CH-1009 Pully, a été nommé administrateur avec effet au 31 décembre 2002, en remplacement de M. Göran Grosskopf, administrateur démissionnaire. M. Larry Pillard terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04486/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

**FUTURA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 86.985.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 décembre 2002*

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 117, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Strassen, le 18 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Joeri Steeman / Karl Louarn

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04470/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

**HYDRO INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 53.323.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 19 décembre 2002*

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 117, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Strassen, le 19 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Joeri Steeman / Karl Louarn

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04471/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

**SOPAREC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 69.814.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 20 décembre 2002*

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 117, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Strassen, le 20 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Joeri Steeman / Karl Louarn

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 61, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04472/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

**FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 62.868.

*Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date du 2 octobre 2002*

La séance est ouverte à 13.15 heures.

Présents: M. Omar Scafuro (qui assume la présidence), M. Michele D'Antuono, M. Franco Orlandi.

En vertu des pouvoirs lui conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s'est tenue ce jour, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Omar Scafuro, B-1050 Bruxelles, Administrateur-Délégué.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président clôture la séance à 13.30 heures.

Signé: O. Scafuro, M. D'Antuono, F. Orlandi.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 53, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04481/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 85.897.

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

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

A comparu:

La société FENIX S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg,

ici représentée par:

Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,  
en vertu d'une procuration lui donnée à Luxembourg, le 30 décembre 2002.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

### **Exposé préliminaire**

1.- Que suivant contrat de cession de parts sociales dressé sous seing privé à Luxembourg, le 20 décembre 2002, la société comparante FENIX S.A., est devenue seule et unique propriétaire de la totalité des cent vingt-cinq (125) parts sociales représentatives de l'intégralité du capital social de la société LEXEM, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 85.897, constituée suivant acte reçu par le prédit notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 761 du 18 mai 2002, page 36503.

Les statuts de la dite société n'ont pas été modifiés depuis son acte de constitution.

Le prédit contrat de cession de parts sociales dressé sous seing privé, à Luxembourg, le 20 décembre 2002, après avoir été signé ne varietur par la personne comparante et mandataire de l'associée unique, la société FENIX S.A. et par le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

2.- Que le capital social de la société LEXEM, S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) et se trouve représenté comme indiqué ci-avant par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Ceci exposé, l'associée unique, représentée comme il est dit ci-avant et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter conformément à l'article sept (7) des statuts de la société, la cession de parts sociales faite sous seing privé, par la société MARBLEDEAL LIMITED une société soumise au droit anglais et dont le siège social se trouve établi au 120, East Road, Londres N1 6AA (Royaume-Uni) à la société FENIX S.A., prédésignée, en date du 20 décembre 2002.

Ensuite Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, agissant en sa qualité de seule et unique gérante de la société LEXEM, S.à r.l., déclare accepter au nom et pour compte de cette dernière, la cession de parts sociales dressée sous seing privé, en date du 20 décembre 2002 et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### *Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède et notamment avec la nouvelle répartition des parts sociales, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article six (6) des statuts de la société, afin de lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales sont entièrement souscrites par la société FENIX S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'exercice social de la société, pour le faire courir dorénavant du premier (1<sup>er</sup>) janvier de chaque année au trente et un décembre (31) décembre de la même année.

Par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale extraordinaire décide que l'exercice social actuel qui a pris cours le premier (1<sup>er</sup>) juillet 2002, se terminera exceptionnellement le trente et un (31) décembre 2002, au lieu du trente (30) juin 2003 et les exercices suivants courront du premier (1<sup>er</sup>) janvier de chaque année au trente et un (31) décembre de la même année.

#### *Quatrième résolution*

Afin de refléter le prédit changement de l'année sociale, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article seize (16) des statuts de la société, lequel aura désormais la teneur suivante:

#### **Art. 16.**

«L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.»

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

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M.L. Schul, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2003, vol. 873, fol. 81, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 14 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(04500/239/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.897.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Belvaux, le 14 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(04501/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**AXA L FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

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

r. C. Luxembourg B 27.226.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille deux, le trente décembre.

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

A comparu:

Monsieur Bertrand Reimmel, maître en droit, demeurant à Luxembourg (le «mandataire»);

agissant en sa qualité de mandataire spécial de IPPA IMMOBILIER S.A., une société organisée sous le droit belge, ayant son siège social à Boulevard du Souverain, 23, B-1170 Bruxelles (le «mandant»);

en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 19 décembre 2002,

laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le mandataire a déclaré et requis le notaire d'acter:

I.- Que AXA L FUND MANAGEMENT S.A. («la Société»), ayant son siège social au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 27.226, a été constituée suivant acte notarié du 14 janvier 1988 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 52 du 29 février 1988.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié du 4 janvier 1999, publié au Mémorial numéro 265 du 16 avril 1999.

II.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'entière du capital social émis de la Société.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l'état financier de la susdite Société.

IV.- Que le mandant, en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.

V.- Que le mandant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et reconnaît qu'il sera tenu, le cas échéant, personnellement des engagements sociaux de la Société après sa dissolution.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.

VIII.- Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: B. Reimmel, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2003, vol. 873, fol. 75, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 13 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(04509/239/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**ESPRIT GESTION S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 24.190.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and two, on the thirtieth day of December.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ESPRIT GESTION S.A., a société anonyme, established and having its registered office in 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, (R.C. Luxembourg, section B number 24.190), incorporated pursuant to a notarial deed on May 5, 1986, published in the Mémorial C, number 144 of May 30, 1986, (here after: «the Company»).

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on March 16, 1999, published in the Mémorial C number 471 of June 21, 1999.

The Company was put into liquidation pursuant to a deed of the prenamed notary Jean-Joseph Wagner, on December 16, 2002, in the process of being published in the Mémorial C.

The Extraordinary General Meeting is declared open and is presided over by Mr Claude Bouillon, employee, with professional address in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Véronique Jean, employee, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr Hugues de Monthebert, employee, with professional address in Luxembourg.

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

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

*Agenda:*

- 1) To hear and approve the report of the Auditor of the liquidation («Commissaire à la liquidation»);
- 2) To approve the accounts up to and including the liquidation;
- 3) To discharge the Liquidator and the Auditor of the liquidation («Commissaire à la liquidation») from the performance of their duties;
- 4) To grant the Directors and Statutory Auditor in office until the date of the liquidation a discharge from the performance of their duties.
- 5) To decide on the closing of the liquidation;
- 6) To decide to keep the Company's books and records at its former registered office for a period of 5 years.
- 7) To note that the liquidation proceeds which could not be distributed to the persons entitled thereto on the closing of the liquidation will be deposited in escrow with the Caisse de Consignation.

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

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the said attendance-list that out of three thousand three hundred and thirty (3,330) registered shares in issue with a par value of forty-nine euro and sixty cents (49.60 EUR) per share, two thousand two hundred ten (2,210) shares are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

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

*First resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to hear and approve the report of the liquidation Auditor DELOITTE & TOUCHE, with registered office in L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon, on the due performance by the Liquidator BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, of 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, of its duties and activities in relation to the voluntary liquidation of the Company resolves upon the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company of December 16, 2002.

*Second resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to approve the accounts of the Company up to the date of the completion of the liquidation.

*Third resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to grant discharge (quitus) to BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG (Liquidator) and to DELOITTE & TOUCHE (liquidation Auditor), in respect of their liquidation duties and activities.

*Fourth resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to grant the Directors and Statutory Auditor in office full discharge, until the date of the Company's liquidation, for the performance of their respective duties.

*Fifth resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to close the liquidation and acknowledges that the Company ceases to exist.

*Sixth resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves that the Company's books and records shall be deposited with and kept for a term of five (5) years after the date of publication of the present deed in the Luxembourg official gazette at the offices of the Company, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

*Seventh resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves that the amounts which could not be paid to creditors and the liquidation proceeds which could not be distributed to the persons entitled thereto on the closing of the liquidation will be deposited in escrow with the Caisse de Consignation in Luxembourg.

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

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

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

L'an deux mille deux, le trente décembre.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de ESPRIT GESTION S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, (R.C. Luxembourg, section B numéro 24.190), constituée suivant acte notarié du 5 mai 1986, publié au Mémorial C numéro 144 du 30 mai 1986, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 16 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 471 du 21 juin 1999.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le prédit notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 16 décembre 2002, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Claude Bouillon, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Madame Véronique Jean, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hugues de Monthebert, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

I.- L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

- 1) D'entendre et d'approuver le rapport du Commissaire à la liquidation;
- 2) D'approuver les comptes de la Société à la date de sa liquidation;
- 3) De donner décharge au Liquidateur et au Commissaire de la liquidation pour l'exécution de leurs fonctions et activités de liquidation;
- 4) De donner décharge aux administrateurs et au commissaire en fonctions pour l'accomplissement de leurs fonctions à la date de liquidation;
- 5) De décider de la clôture de liquidation;
- 6) De décider que les livres et les registres de la Société seront détenus pendant une période de cinq (5) années à l'ancien siège social;
- 7) De noter que les produits de liquidation qui n'ont pas pu être distribués aux personnes y ayant droit au moment de la clôture de liquidation, seront déposés auprès de la Caisse de Consignations à Luxembourg.

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

Les procurations des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront également annexés au présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que sur les trois mille trois cent trente (3.330) actions nominatives d'une valeur nominale de quarante-neuf euros et soixante cents (49,60 EUR) par action, en circulation, deux mille deux cent dix (2.210) actions sont présentes ou représentées à l'Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération l'Assemblée Générale prend chaque fois à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'entendre et d'approuver le rapport du Commissaire à la liquidation DELOITTE & TOUCHE avec siège social à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon, sur la bonne exécution par le liquidateur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCCHILD LUXEMBOURG, 20, boulevard Emmanuel Servais,



L-2535 Luxembourg, de ses fonctions et activités dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société, le 16 décembre 2002.

*Seconde résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'approuver les comptes de la Société à la date de la clôture de la liquidation.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'accorder décharge (quitus) à la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG (Liquidateur) et à la société DELOITTE & TOUCHE (Commissaire à la liquidation) pour l'exécution de leurs fonctions et activités dans le cadre de la liquidation.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire actuels de la Société pour l'accomplissement de leurs fonctions respectives à la date de liquidation de la Société.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de prononcer la clôture de la liquidation et reconnaît que la Société cesse d'exister.

*Sixième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide que les livres et registres de la Société seront déposés et conservés pendant cinq (5) années à partir de la date de publication des présentes dans le journal officiel du Luxembourg auprès du siège de la Société, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

*Septième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide que les avoirs qui n'ont pas pu être payés au créancier et les produits de liquidation qui n'ont pas pu être distribués aux personnes y ayant droit seront déposés auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le président lève la séance.

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

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

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

Signé: C. Bouillon, V. Jean, H. de Monthebert, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2003, vol. 873, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 13 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(04504/239/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**LINDE PARTNERS ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.793.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

C. L. Nielsen / J. L. Andersen.

(04560/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**LINDE PARTNERS ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.793.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

C. L. Nielsen / J. L. Andersen.

(04561/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**BELAIR MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.939.

L'an deux mille deux, le trente décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELAIR MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 20.939, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 novembre 1983, publié au Mémorial C numéro 340 du 23 novembre 1983.

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire André Schwachtgen, prénommé, en date du 21 mars 1997, publié au Mémorial C numéro 377 du 15 juillet 1997.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 24 juillet 2002, en voie de publication au Mémorial.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle Dufour, employée privée, demeurant à B-Arlon.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Cécile Dubourg, employée privée, demeurant à B-Libramont.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Fabienne André, employée privée, demeurant à Berchem.

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

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

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Présentation du rapport du liquidateur.

2.- Nomination d'un commissaire-vérificateur à la liquidation

B) Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et envoyés par lettres à tous les actionnaires en date du 12 décembre 2002.

C) Qu'il appert de la liste de présence que les 22.000 actions existantes, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale constate qu'elle a pris connaissance du rapport du liquidateur et des pièces à l'appui.

Le susdit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi sur la matière comme commissaire-vérificateur:

La société KPMG AUDIT, établie à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, auquel elle confère la mission de soumettre tant le rapport du liquidateur, que les pièces à l'appui à un contrôle et de faire rapport à l'assemblée, convoquée entre autres à ces fins.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: I. Dufour, M.C. Dubourg, F. André, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2003, vol. 873, fol. 81, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Belvaux, le 14 janvier 2003.

*J.-J. Wagner.*

(04506/239/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**BELAIR MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 20.939.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille deux, le trente décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELAIR MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 20.939, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 novembre 1983, publié au Mémorial C numéro 340 du 23 novembre 1983.

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire André Schwachtgen, prénommé, en date du 21 mars 1997, publié au Mémorial C numéro 377 du 15 juillet 1997.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 24 juillet 2002, en voie de publication au Mémorial.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle Dufour, employée privée, demeurant à B-Arlon.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Cécile Dubourg, employée privée, demeurant à B-Libramont.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Fabienne André, employée privée, demeurant à Berchem.

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

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

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Présentation du rapport du commissaire à la liquidation.
- 2.- Approbation des comptes de la liquidation.
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire de la liquidation.
- 4.- Décharge au liquidateur.
- 5.- Approbation de la clôture de la liquidation.
- 6.- Dépôt des livres et registres de la société auprès de KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., pour les détenir pendant une période de cinq (5) années.
- 7.- Instruction à donner au liquidateur, que les produits de liquidation qui n'ont pas pu être distribués aux personnes y ayant droit au moment de la clôture de liquidation, seront déposés auprès de la Caisse de Consignations à Luxembourg.

B) Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et envoyés par lettres à tous les actionnaires en date du 12 décembre 2002.

C) Qu'il appert de la liste de présence que les 22.000 actions existantes, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

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

*Première résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'entendre et d'approuver le rapport du Commissaire à la liquidation KPMG AUDIT, établie à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, sur la bonne exécution par le liquidateur, BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, de ses fonctions et activités dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société, le 24 juillet 2002.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'approuver les comptes de la Société à la date de sa liquidation.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'accorder décharge (quitus) à la BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (Liquidateur) et à la société KPMG AUDIT (Commissaire à la liquidation) pour l'exécution de leurs fonctions et activités dans le cadre de la liquidation.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire actuels de la Société pour l'accomplissement de leurs fonctions respectives à la date de liquidation de la Société.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de prononcer la clôture de la liquidation et reconnaît que la Société cesse d'exister.

*Sixième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide que les livres et registres de la Société seront déposés et conservés pendant cinq (5) années auprès de KREDIETRUST LUXEMBOURG, avec siège à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

*Septième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide que les avoirs qui n'ont pas pu être payés aux créanciers et les produits de liquidation qui n'ont pas pu être distribués aux personnes y ayant droit seront déposés auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: I. Dufour, M.C. Dubourg, F. André, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2003, vol. 873, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 14 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(04505/239/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**M.A.C.H., S.à r.l., MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée,**

**(anc. ADVENT MIDAS, S.A.).**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 31.990.

In the year two thousand and two, on the thirtieth of December,

Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company ADVENT MIDAS S.A., having its registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, constituted by a deed of the undersigned notary, on November 12, 2002 not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. The articles have been amended by virtue of a deed of the undersigned notary on December 19, 2002 not yet published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting is opened at 12.00 p.m. by Mr Steve Deitz, company director, residing in Luxembourg, acting as Chairman.

The Chairman designates as Secretary M<sup>e</sup> Hervé Leclercq, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elects as Scrutinizer Mr Jean Fell, chartered accountant, residing in Luxembourg

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet, which, after having been signed ne varietur by the shareholders present, the proxy holders, the members of the board and the notary, will remain attached to the present minutes together with the proxies in order to be filed together with them with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to act that:

I. According to the attendance sheet, the shareholders representing the full amount of the corporate capital of EUR 950,000.- (nine hundred fifty thousand Euro) are duly present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening.

II. The agenda of the meeting is the following:

1. Cancellation of the nominal value of the shares and their nominal value and replacement by 21,840 shares without any nominal value;

2. Decrease of share capital;

3. Change of the Company's legal form from a société anonyme into a société à responsabilité limitée;

4. Change of the Company name into MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE, S.à r.l., in abbreviation M.A.C.H., S.à r.l.;

5. Change of the registered office of the Company;

6. Subsequent remodelling of the Company's articles of association to reflect the said amendments;

7. Termination of the mandates of the directors and the auditor;

8. Full discharge to the directors and the auditor for the execution of their mandates;

9. Fixing the number of the managers and of the auditor;

10. Appointment of new managers and of an auditor;

11. Authorisation to the board of managers to delegate the day-to-day management of the Company to any manager;

12. Miscellaneous.

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

IV. The shareholders meeting, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval to the explanations of the chairman, deliberates and passes, via unanimous vote, the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to cancel the 95,000 (ninety-five thousand) shares as well as the nominal value of the shares and to replace them by the 21,840 (twenty-one thousand eight hundred forty) shares without nominal value. As a consequence, as from now the share capital of the Company amounting to EUR 950,000.- (nine hundred fifty thousand Euro) is represented by 21,840 (twenty-one thousand eight hundred forty) shares without any nominal value.

*Second resolution*

The share capital of the Company is decreased from its current amount of EUR 950,000.- (nine hundred fifty thousand Euro) represented by 21,840 (twenty-one thousand eight hundred forty) shares without any nominal value to EUR 546,000.- (five hundred forty-six thousand Euro) represented by 21,840 (twenty-one thousand eight hundred forty) shares without any nominal value by compensation of a loss amounting to EUR 404,000.- (four hundred four thousand Euro).

*Third resolution*

The general meeting resolves to change the legal form of the Company from a société anonyme into a société à responsabilité limitée, without interruption or discontinuity of its legal personality or status.

The transformation shall be effective as of today at 1:00 p.m.

All the shares had been integrally subscribed and fully paid in before the transformation of the Company.

The change of legal status is made on the basis of interim accounts as per December 30, 2002, a copy of which, after having been signed ne varietur by the shareholders present, the proxy holders, the members of the board and the notary, will remain attached to the present deed in order to be filed with it to the registration authorities.

It results from these interim accounts that the net book value of the Company is not below the amount of the share capital and that the Company can therefore keep its share capital with the same number of shares/corporate units.

The Company will continue the book entries and accountancy held by the Société Anonyme after the conversion into a Société à responsabilité limitée.

*Fourth resolution*

The general meeting resolves to change the name of the Company into MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE, S.à r.l. in abbreviation M.A.C.H., S.à r.l.

*Fifth resolution*

The general meeting resolves to change the registered office of the Company from L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup> to L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

*Sixth resolution*

The general meeting acknowledges the termination of the mandates of the current directors and the termination of the mandate of the current statutory auditor.

The general meeting grants them discharge for the exercise of their mandates from the date of their appointment until today.

*Seventh resolution*

The general meeting resolves to adapt the articles of association to the new legal form of the company and to set them as follows:

**Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose**

**Art. 1. Form, Name**

There is hereby established a corporation with limited liability (société à responsabilité limitée), under the name of MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE, S.à r.l. in abbreviation M.A.C.H., S.à r.l.

**Art. 2. Registered Office**

The registered office of the company is established in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best situated for this purpose under such circumstances.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

**Art. 3. Duration**

The company is established for an unlimited period.

**Art. 4. Object**

The purposes for which the company is formed are to provide value-added telecommunication services and to provide various computer services within the telecommunication field.

The company may engage in any other transactions, which are directly or indirectly linked to the above purposes.

The purpose of the company is also the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies.

The company may also grant loans and more generally grant any support, advance or guarantee in favour of a group company including the shareholders of the Company and in general any kind of upstream guarantee.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

The company may hold interests in partnerships.

The company may for the pursuing of its purposes grant guarantees and provide financial assistance to group companies.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

**Title II: Capital - Units - General meeting****Art. 5. Corporate capital**

The corporate capital is set at EUR 546,000.- (five hundred forty-six thousand Euro) represented by 21,840 (twenty-one thousand eight hundred forty) corporate units without any nominal value, all fully paid in.

Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings. The company will recognise only one holder per ordinary unit; in case such a unit is held by more than one person, the persons claiming ownership of unit will have to name a unique proxy to represent the unit in relation to the company. The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that units until one person has been appointed as the sole owner in relation to the company.

The company may purchase its own units.

**Art. 6. General meeting of members**

Any regularly constituted meeting of members of the company shall represent the entire body of members of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

The capital and other provisions of these articles of statutes may, at any time, be changed by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the company by an unanimous decision.

The Board of managers or the statutory auditor may convene a general meeting.

A member may act at any meeting of members by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax or by e-mail another person who need not be a member.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the meeting, the chairman of the board or any two directors.

**Art. 7. Sole member**

If the company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole member and the company represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

**Art. 8. Transferability of corporate units**

If the company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the company's capital.

In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

**Art. 9. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of a member**

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the company to an end.

**Art. 10. Seals**

For no reason and in no case are creditors, legal successors or heirs, allowed to seal assets or documents of the company.

**Title III: Management****Art. 11. Board of managers**

The company is managed by a board of managers composed of at least three managers, either members or not.

The managers are appointed by the general meeting of members which shall determine their number, fix the term of their office as well as their remuneration. They shall hold office until their successors are elected.

The managers may be removed at any time, with or without cause (*ad nutum*), by a resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of managers because of death, retirement or otherwise, the remaining managers may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting ratifies the election at its next meeting.

**Art. 12. Meetings of the Board of managers**

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

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax, by email another manager as his proxy.

In case there is only one manager present at the board meeting, this manager is allowed to appoint a secretary, who does not need to be manager, in order to assist him by holding the board meeting.

Votes may also be cast in writing or by telegram, telex, telefax, or by email.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

**Art. 13. Minutes of the meetings**

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

**Art. 14. Powers of the Board of managers**

The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the representation of the company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 15. Representation of the company**

The company will be bound by the joint signature of two managers or the single or joint signature of any person to whom such signature power shall have been delegated by the Board of managers.

**Art. 16. Responsibility of the managers**

In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the company. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Title IV: Supervision****Art. 17. Statutory auditor**

The company may be supervised by one or several statutory auditors, who need not be members.

The auditor(s) shall be appointed by the general meeting of members which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office.

The auditor(s) may be removed at any time, with or without cause (*ad nutum*), by a resolution of the general meeting.

**Title V: Accounting year - Allocation of profits****Art. 18. Accounting year**

The accounting year of the company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the following year.

**Art. 19. Annual accounts - Appropriation of profits**

The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal of the members at the registered office of the company.

Out of the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company.

Interim dividends may be distributed, at any time, according to the provisions of the Luxembourg company law and under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Title VI: Winding up - Liquidation****Art. 20. Winding up - Liquidation**

In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Title VII: General Provisions****Art. 21. Applicable law**

All matters not governed by these articles of company shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

*Eighth resolution*

The general meeting resolves to allocate to the sole member of the Company, namely ADVENT MACH, S.à.r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, the 21,840 (twenty-one thousand eight hundred forty) newly issued corporate units without any nominal value.

*Ninth resolution*

The general meeting resolves to fix the number of managers at five (5) and to appoint the following persons as managers of the Company with immediate effect for a term that shall end at the annual general meeting of the members of the Company approving the accounts for the financial year closing on December 31, 2003.

- Mr Agner Mark, company director, residing at à DK 2960 Rungsted Kyst, Karen Blixensveg 3;
- Mr James Geddes, company director, residing at Banstead Surrey SM7 3AH, 5 Stag Leys Close, United Kingdom;
- Mr Steve Deitz, company director, residing at L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy;
- Mr Alex Evans, company director, residing at 78, Brookstreet London W1Y 1YD United Kingdom;
- Mr John Bernstein, company director, residing at 123, Buckingham Palace Road, Londres SW 1 W 9SL United Kingdom.

*Tenth resolution*

The general meeting authorises the board of managers to delegate the day-to-day management of the Company to any manager of the Company.

*Eleventh resolution*

The general meeting resolves to appoint as auditor KPMG AUDIT Société Civile, having its registered office at L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer, for a term that shall end at annual general meeting of the members of the Company approving the accounts for the financial year closed in 2003.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the current deed incurs, is approximately EUR 2,600,- (two thousand six hundred Euro).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought the meeting to a close.

The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

**Suit la version française du texte qui précède**

L'an deux mille deux, le trente décembre.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ADVENT MIDAS S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 12 novembre 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. Les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné du 19 décembre 2002, non encore publié au Mémorial C.



L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Steve Deitz, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire désigne comme Secrétaire Maître Hervé Leclercq, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme Scrutateur Monsieur Jean Fell, comptable demeurant à Luxembourg.

Ayant ainsi été constitué, le bureau de l'assemblée rédige la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant la totalité du capital social de EUR 950.000,- (neuf cent cinquante mille Euro) sont valablement présents ou représentés à l'assemblée. L'assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour sans qu'il soit nécessaire au préalable de convocations.

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

1. Annulation des actions existantes et de leur valeur nominale et remplacement par 21.840 actions sans valeur nominale;

2. Diminution du capital social;

3. Transformation de la forme de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée;

4. Changement de nom de la Société en

MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE, S.à r.l. en abrégé M.A.C.H., S.à r.l.;

5. Changement de siège social de la Société;

6. Refonte des statuts pour les adapter à la nouvelle forme de la Société;

7. Déchéance des mandats des administrateurs et du mandat du commissaire aux comptes;

8. Décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat;

9. Fixation du nombre des gérants et du commissaire aux comptes;

10. Nomination de nouveaux gérants et du commissaire aux comptes;

11. Autorisation au conseil de gérance de déléguer la gestion journalière de la Société à tout gérant;

12. Divers.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant qu'ils ont été avertis en bonne et due forme et ont eu connaissance de l'agenda préalablement à cette assemblée, aucune convocation n'était nécessaire.

IV. L'assemblée se considérant dûment constituée et convoquée, et ayant approuvé les déclarations du Président, délibère et passe les résolutions suivantes à l'unanimité.

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'annuler les quatre-vingt-quinze mille (95.000) actions existantes ainsi que leur valeur nominale et de les remplacer par 21.840 (vingt et un mille huit cent quarante) actions sans valeur nominale. Par conséquent, à partir de maintenant le capital social de la Société d'un montant de EUR 950.000,- (neuf cent cinquante mille Euros) est représenté par 21.840 (vingt et un mille huit cent quarante) actions sans valeur nominale.

#### *Seconde résolution*

Le capital social de la Société est diminué de son montant actuel de EUR 950.000,- (neuf cent cinquante mille Euros) représenté par 21.840 (vingt et un mille huit cent quarante) actions sans valeur nominale à EUR 546.000,- (cinq cent quarante-six mille Euros) représenté par 21.840 (vingt et un mille huit cent quarante) actions sans valeur nominale par compensation avec une perte s'élevant à EUR 404.000,- (quatre cent quatre mille Euros).

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de transformer la forme juridique de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée sans changement de sa personnalité juridique.

La transformation est effective à partir de ce jour à 13.00 heures.

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées avant la transformation de la Société.

La transformation se fait sur base du bilan intermédiaire arrêté au 30 décembre 2002, dont une copie, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires les membres du bureau et le notaire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Il résulte de ces comptes intermédiaires que la valeur comptable de la société n'est pas en dessous du montant du capital social et que la Société peut par conséquent garder son capital social avec le même nombre d'actions/parts sociales.

La société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme après la conversion en société à responsabilité limitée.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de changer le nom de la Société en MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE, S.à r.l. en abrégé M.A.C.H., S.à r.l.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de changer le siège social de la Société de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier à L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale prend acte du terme des mandats des administrateurs ainsi que du mandat de l'actuel commissaire aux comptes.

L'assemblée générale leur donne décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à aujourd'hui.

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide d'adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de les arrêter comme suit:

**Titre I: Nom - Durée - Siège social - Objet social**

**Art. 1. Forme - Nom**

Il est constitué par la présente une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée portant la dénomination de MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE, S.à r.l. en abrégé M.A.C.H., S.à r.l.

**Art. 2. Siège social**

Le siège social de la société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut-être déplacé à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Si des événements politiques ou économiques surviennent ou sont imminents et ont un effet sur le fonctionnement normal du siège social ou sur les moyens de communication usuels entre ce bureau et l'étranger, le siège social peut être déclaré avoir été transféré de manière provisoire et jusqu'à la complète cessation de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'affectera toutefois pas la nationalité de la société. Une telle déclaration de transfert du siège social est nécessaire et doit être portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société le plus apte à connaître d'une telle situation dans de telles circonstances.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger par simple résolution du Conseil de gérance.

**Art. 3. Durée**

La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4. Objet**

L'objet de la Société est la fourniture de services de télécommunication à valeur ajoutée et autres services informatiques dans le domaine des télécommunications.

La Société peut s'engager dans toutes autres transactions, qui sont directement ou indirectement lié à l'objet cite ci-dessus.

En outre, la société peut acquérir, développer, accomplir et disposer des participations de quelque nature que ce soit dans des sociétés domestiques ou étrangères.

La Société pourra également accorder des prêts et plus généralement fournir toute assistance, avance ou garantie en faveur d'une société du groupe, y compris aux associés de la Société et en général toute forme de garantie vers le haut.

De plus, la société peut acquérir et céder toutes autres sortes de valeurs mobilières, soit par souscription, achat, échange, vente ou de toute autre manière.

La Société peut détenir des parts dans des sociétés de personnes.

Dans la poursuite de son objet social la Société peut accorder des garanties et assister financièrement les sociétés du groupe.

De plus la Société peut acquérir, gérer, développer et disposer de propriété immobilière située au Luxembourg ou à l'étranger.

D'une manière générale, la société est autorisée à effectuer toute opération commerciale, industrielle et financière qui pourrait être dans le champ des titres ou de la propriété immobilière, susceptibles d'augmenter ou de compléter les objets mentionnés ci-dessus.

**Titre II: Capital social - Parts sociales**

**Art. 5. Capital Social**

Le capital social est fixé à EUR 546.000,- (cinq cent quarante-six mille Euros) représenté par 21.840 (vingt et un mille huit cent quarante) parts sociales sans valeur nominale.

Chaque part donne droit à un vote dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part est détenue par plus d'une personne, les personnes revendiquant la propriété de ces parts devront nommer un représentant unique pour représenter ces parts à l'égard de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme le seul propriétaire en relation avec la Société.

La société peut racheter se propres part sociales.

**Art. 6. Assemblée générale des associés**

Toute assemblée régulièrement constituée des associés de la Société représente l'intégralité des associés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des associés présents ou représentés et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être modifiés ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

Le conseil de gérance et le commissaire aux comptes peut convoquer une assemblée générale.

Un associé peut acter à toute assemblée des associés en nommant par écrit ou câble télégramme, télex, télécopie ou par e-mail une autre personne qui ne doit pas être associé.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Des copies ou extraits des procès-verbaux d'une assemblée produits judiciairement ou autrement seront signés par le président de l'assemblée, le président du conseil ou deux gérants.

#### **Art. 7. Associé unique**

Si la société a un associé unique, ce membre unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique qui auront été prises dans le cadre du premier paragraphe sont inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont documentées sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Néanmoins, cette dernière disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

#### **Art. 8. Transfert des parts sociales**

Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.

Le transfert de parts sociales entre vifs à des non associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social de la Société.

En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des titulaires de parts sociales représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale soit au conjoint survivant.

#### **Art. 9. Décès, suspension des droits civils, banqueroute ou faillite d'un associé.**

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou d'un des associés ne met pas fin à l'existence de la Société.

#### **Art. 10. Sceaux**

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

### **Titre III: Gérance**

#### **Art. 11. Conseil de gérance**

La Société est administrée par un Conseil de gérance composé d'au moins trois gérants, associés ou non associés.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leur nombre, fixe le terme de leur mandat et leur rémunération. Ils occuperont leur fonction jusqu'à ce que leur remplaçant soit élu.

Les gérants sont révocables à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'assemblée générale des associés.

En cas d'une ou plusieurs vacance dans le conseil de gérance pour cause de mort, démission ou autre, les gérants restants peuvent co-opter en conformité avec la loi. Dans un tel cas, l'assemblée générale ratifie une telle élection à la prochaine assemblée.

#### **Art. 12. Réunion du conseil de gérance**

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.

Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances d'urgence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être écartée par l'accord écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, ou par e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des réunions individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail.

Dans le cas où un seul gérant serait présent au conseil de gérance, ce gérant est autorisé à désigner un secrétaire qui ne doit pas être un gérant et qui pourra l'assister dans la tenue du conseil de gérance.

Les votes peuvent être également effectués par écrit ou par télégramme, télex, téléphone, télécopie ou e-mail.

Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des résolutions votées en réunion des gérants.

#### **Art. 13. Procès-verbaux des réunions**

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui préside une telle réunion.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou à toute autre occasion sont signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

**Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance**

Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société pour exécuter tous les actes d'administration et de disposition en relation avec les intérêts de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représentation de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'ont pas à être gérants) délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il peut également confier tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 15. Représentation de la Société**

La Société est engagée par la signature conjointe de deux gérants ou la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

**Art. 16. Responsabilité des gérants**

Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de la Société.

En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

**Titre IV: Surveillance****Art. 17. Commissaire aux comptes**

La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas à être associé.

Le ou les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que le terme de leur mission qui ne peut excéder six ans.

Le ou les commissaires aux comptes peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif (*ad nutum*), par résolution de l'assemblée générale des associés.

**Titre V: Année comptable - Distribution des bénéfices****Art. 18. Exercice social**

L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un mars de l'année suivante.

**Art. 19. Comptes sociaux-allocation des profits**

A la fin de chaque exercice, le Conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, dans le respect des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales sur les Sociétés à responsabilité limitée et sous les conditions suivantes:

1. des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes documentent un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

**Titre VI: Dissolution - Liquidation****Art. 20. Dissolution - Liquidation**

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Titre VII: Dispositions générales****Art. 21. Loi applicable**

Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide d'allouer à l'associé unique, nommément ADVENT MACH,S.à r.l., une société constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er les 21.840 (vingt et un mille huit cent quarante) nouvelles parts sociales sans valeur nominale.

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le nombre de gérants à cinq (5) et de nommer les personnes suivantes comme gérant de la Société avec effet immédiat pour une durée qui arrivera à terme à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2003:

- Monsieur Agner Mark, administrateur de société, demeurant au DK 2960 Rungsted Kyst, Karen Blixensveg 3;
  - Monsieur James Geddes, administrateur de société, demeurant au Banstead Surrey SM7 3AH, 5 Stag Leys Close, United Kingdom;
  - Monsieur Steve Deitz, administrateur de société, demeurant au L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy;
  - Monsieur Alex Evans, administrateur de société, demeurant au 78, Brookstreet London W1Y 1YD United Kingdom;
- et
- Monsieur John Bernstein, administrateur de société, demeurant au 123, Buckingham Palace Road, Londres SW 1 W 9SL United Kingdom.

*Dixième résolution*

L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil de gérance à déléguer la gestion journalière de la Société à tout gérant de la Société.

*Onzième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme commissaire aux comptes KPMG AUDIT, société civile, ayant son siège social au L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer pour une durée qui arrivera à terme à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes pour l'exercice social clos en 2003.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison du présent acte est évalué à environ EUR 2.600,- (deux mille six cents euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le Président a clôturé l'assemblée.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: St. Deitz, H. Leclercq, J. Fell, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 137S, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 janvier 2003.

T. Metzler.

(04518/227/562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**M.A.C.H., S.à r.l., MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 31.990.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 janvier 2003.

Signature.

(04519/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**MODA BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 66.431.

*Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date du 2 septembre 2002*

La séance est ouverte à 13.15 heures.

Présents: M. Omar Scafuro (qui assume la présidence), M. Michele D'Antuono, M. Franco Orlandi.

En vertu des pouvoirs lui conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s'est tenue ce jour, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Omar Scafuro, B-1050 Bruxelles, Administrateur-Délégué.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président clôture la séance à 13.30 heures.

Signé: O. Scafuro, M. D'Antuono, F. Orlandi.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 53, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04482/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.  
R. C. Luxembourg B 80.050.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 86, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature.

(04475/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**INTERNATIONAL CAPITAL STRUCTURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 88.232.

Le bilan au 22 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 86, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signature.

(04476/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**ASTINGER S.A., Société Anonyme,  
(anc. ASTINGER S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 69.384.

**STATUTS**

L'an deux mille deux, le trente décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ASTINGER S.A. une société anonyme holding, établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 69.384, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 25 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 485 du 25 juin 1999, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue sous seing privé, en date du 21 juin 2002, dont un extrait est publié au Mémorial C numéro 1288 du 5 septembre 2002 (assemblée décidant de la conversion du capital social de Lires Italiennes (ITL) en Euros (EUR) avec modification afférente de l'article cinq des statuts).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économique, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Carole Farine, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Liliane Peiffer, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

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

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2002, modification du statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés en participations financières - Soparfi.

2.- Réduction du capital social souscrit à concurrence de 96,73 EUR pour le ramener de son montant actuel de 877.976,73 EUR à celui de 877.880,- EUR, par absorption de pertes faites par la Société à due concurrence et sans réduire pour autant le nombre d'actions.

3.- Modifications afférentes des articles 1.-, 4.- et 5.- des statuts de la Société pour les adapter aux décisions prises ci-avant.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2002, de modifier le statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le statut fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés en participations financières - Soparfi, ce qui induit la modification de l'article quatre (4) des statuts de la Société afin de refléter le changement du statut fiscal pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 4.**

«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.**

«Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ASTINGER S.A.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-seize euros et soixante-treize cents (96,73 EUR) afin de le ramener de son montant actuel de huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-seize euros et soixante-treize cents (877.976,73 EUR) à un montant de huit cent soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingts euros (877.880,- EUR), par absorption de pertes subies par la Société à due concurrence et sans pour autant réduire le nombre d'actions.

La preuve de l'existence de la prédite perte a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

*Quatrième résolution*

Afin de refléter la prédite réduction de capital, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts de la Société. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que ce premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts de la Société sera désormais rédigé comme suit:

**Art. 5.**

«Le capital social est fixé à huit cent soixante dix-sept mille huit cent quatre-vingt euros (EUR 877.880,-) représenté par dix-sept mille (17.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Thillens, C. Farine, L. Peiffer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2003, vol. 873, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 10 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(04516/239/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**ASTINGER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.384.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Belvaux, le 14 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

(04517/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**SELET S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 57.605.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand two, on the twenty-seventh of December.

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

There appeared:

Mr Ernst Jonsson, pensioner, residing in MC-98000 Monaco, 11, avenue Princesse Grâce,  
hereby represented by Mr Laurent Heiliger, «licencié en sciences commerciales appliquées», residing professionally  
in L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II,  
by virtue of a proxy under private seal given on December 7, 2002.

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

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

- That the company SELET, société anonyme having its registered office in L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, registered in Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under Number B 57.605, was incorporated by a deed of the undersigned notary, on December 18, 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 169 on April 7, 1997, amended by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated on May 25, 2000, published in the Mémorial C number 1235, dated August 22, 2002.

- That the subscribed and paid-up capital of the company SELET, société anonyme, prenamed, amounts to EUR 31,000,- (thirty-one thousand Euros) represented by 800 (eight hundred) shares without par value.

- That the appearing party has become the sole owner of all the shares of the company SELET, société anonyme, prenamed.

- That the sole owner declares to proceed to the dissolution of the company SELET, société anonyme, prenamed, with immediate effect.

- That the appearing party as liquidator of the company SELET, société anonyme, prenamed, also declares that he will take over all the liabilities, whether known or unknown of the company SELET, société anonyme, prenamed, and that he will assume the payment of all those liabilities.

- That the appearing party takes over all the assets and is responsible for any known and presently unknown liabilities of the company SELET, société anonyme, prenamed.

- That the appearing party fully grants discharge to the members of the board of directors and to the statutory auditor of the company SELET, société anonyme, prenamed.

- That the proxy holder may proceed to the cancellation of the shares/register of shares of the company SELET, société anonyme, prenamed.

- That the books, accounts and documents of the company SELET, société anonyme, prenamed, will be kept for a period of five years at the registered office of FHG & ASSOCIES, société à responsabilité limitée at L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

Then the proxy holder of the appearing party has given the shares register, which have been cancelled.

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

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

At the request of the same appearing person, and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

This deed having been read to the proxyholder, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the said proxy holder signed with the notary the present deed.

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

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

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

A comparu:

Monsieur Ernst Jonsson, retraité, demeurant à MC-98000 Monaco, 11, avenue Princesse Grâce,  
ici représenté par Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales appliquées, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II,  
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 7 décembre 2002.

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

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

- Que la société SELET, société anonyme, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.605, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 18 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro



n° 169 du 7 avril 1997, modifiée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 25 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 1235 du 22 août 2002.

- Que le capital souscrit et libéré de la société SELET, société anonyme, préqualifiée, s'élève à EUR 31.000,- (trente-et-un mille euros), représenté par 800 (huit cents) actions sans valeur nominale.

- Que le comparant est devenu le seul propriétaire de toutes les actions de la société SELET, société anonyme, préqualifiée.

- Que le seul propriétaire déclare procéder à la dissolution de la société SELET, société anonyme, préqualifiée, avec effet immédiat.

- Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société SELET, société anonyme, préqualifiée, déclare qu'il prendra à sa charge tout le passif, connu ou inconnu à ce jour, et qu'il assumera le paiement de tout le passif de la société SELET, société anonyme, préqualifiée.

- Que le comparant reprend tous les actifs et qu'il est responsable pour tout le passif connu et présentement inconnu de la société SELET, société anonyme, préqualifiée.

- Que le comparant donne décharge pleine et entière aux membres du conseil d'administration et au commissaire de la société SELET, société anonyme, préqualifiée.

- Que le représentant du comparant pourra procéder à l'annulation des actions/du registre des actions de la société SELET, société anonyme, préqualifiée.

- Que les livres, comptes et documents de la société SELET, société anonyme, préqualifiée, seront conservés pendant une période de cinq ans au siège social de la société FHG & ASSOCIES, société à responsabilité limitée à L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

Ensuite le représentant du comparant, agissant ès-dite qualité, a présenté le registre des actions, lequel a été annulé.

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

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au représentant du comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Heiliger, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 13, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 janvier 2003.

T. Metzler.

(04524/222/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

### **VAULUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 65.828.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 11 août 1998, acte publié au Mémorial C n° 779 du 27 octobre 1998. Le capital a été converti en euros le 7 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Pour VAULUX INTERNATIONAL S.A.

KPMG Experts Comptables

Signature

(04522/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

### **FINAVEST, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 14.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 86, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

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

Pour FINAVEST

Signature

(04601/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

**CPR UNIVERSE, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 25.553.

*Assemblée Générale de liquidation du compartiment CPR Universe Financial Services*

Le Conseil d'Administration de la Sicav CPR UNIVERSE, (ci-après la «Sicav») vous informe que l'Assemblée Générale du compartiment CPR Universe Financial Services (ci-après le «Compartiment») a décidé ce 6 février 2003 de mettre en liquidation le susdit compartiment et ce en raison du faible volume des actifs du compartiment ne permettant plus, à ce jour, de gérer les actifs dudit compartiment au mieux des intérêts des investisseurs.

A compter de ce jour, la valeur nette d'inventaire ainsi que les souscriptions et les rachats seront suspendus jusqu'à la date effective de liquidation, date à laquelle une valeur nette d'inventaire liquidative sera calculée et sur la base de laquelle seront remboursés les actionnaires.

Conformément au prescrit de l'article 32 § 3 des statuts de la Sicav, le produit net de la liquidation du compartiment sera distribué aux détenteurs d'actions en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans ce compartiment. Les montants qui n'ont pas été réclamés par les actionnaires lors de la clôture de la liquidation seront consignés auprès de la Caisse des Consignations à Luxembourg. A défaut de réclamation avant l'expiration de la période de prescription (30 ans), les montants consignés ne pourront plus être retirés.

(00366/755/19)

*Le Conseil d'administration.***LEVEN INTERNATIONAL FUND, Fonds Commun de Placement.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 19.481.

*Liquidation du compartiment LEVEN INTERNATIONAL FUND / SELFI*

Le compartiment LEVEN INTERNATIONAL FUND / SELFI faisait état de 1.593 parts en circulation.

Le porteur de part détenant les 1.593 parts restantes dudit compartiment a présenté ses parts au rachat; les 1.593 parts ont été rachetées sur la base de la valeur nette d'inventaire qui a été calculée le vendredi 17 janvier 2003.

En conséquence, le Conseil d'Administration a décidé de liquider le compartiment LEVEN INTERNATIONAL FUND / SELFI avec effet au 17 janvier 2003.

Le prospectus et le règlement de gestion datés «Juillet 2002» munis de l'addendum daté du 17 janvier 2003 sont disponibles, à Luxembourg, au siège social de la Société et aux guichets de la Banque Dépositaire (SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A. / 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg).

(00367/000/15)

*Le Conseil d'Administration.***KLARIUM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 82.043.

The Shareholders of KLARIUM LUXEMBOURG, S.à r.l., are hereby convened to assist at the

**ORDINARY GENERAL MEETING**

that will be held on Monday, *March 3, 2003* at 10.00 a.m. at the registered office of the Company at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, in order to deliberate upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at December 31, 2001;
2. Allocation of the results;
3. Discharge to the manager;
4. Transfer of registered office;
5. Miscellaneous.

I (00354/000/17)

*The Manager.***FIGURA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 10.600.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *4 mars 2003* à 11.00 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002

- 3. Affectation du résultat
- 4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
- 5. Divers

I (00397/806/15)

Le Conseil d'Administration.

**SOFIDECOR S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.580.

—  
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le lundi 10 mars 2003 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 30 septembre 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au 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 (00256/755/17)

Le Conseil d'Administration.

**P.B.M. S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 40.631.

—  
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le vendredi 14 mars 2003 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 2002 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.

I (00346/755/17)

Le Conseil d'Administration.

**L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 80.359.

—  
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 5 mars 2003 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Changement de l'année sociale de la société, d'une année calendrier en une année sociale débutant le premier avril pour se terminer le trente et un mars de l'année suivante;
2. Changement subséquent de l'article 16 des statuts suite au changement de l'année sociale;
3. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société du dernier jour ouvrable du mois de juin à 10.00 heures au dernier jour ouvrable du mois de septembre à 10.00 heures;
4. Modification subséquente de l'article 20.1 des statuts;
5. Divers.

I (00349/817/17)

Le Conseil d'Administration.

**INVESPHOTO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 70.165.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 mars 2003 à 10.00 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 2001 et 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
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.

I (00350/696/17)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 70.160.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 mars 2003 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 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

I (00351/696/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**STAR GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 63.756.

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 3 mars 2003 à 10.00 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 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Démission et nomination d'un nouvel Administrateur.
5. Divers.

I (00420/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**LUXEMBURGISCHE IMMOBILIEN-VERWALTUNG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 56.877.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 13 mars 2003 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2001;
- b. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2001;

- c. Affectation du résultat;
- d. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- e. Mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes;
- f. Divers.

I (00429/000/17)

*Le conseil d'administration.*

**S.I. ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 71.894.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de la société S.I. ENGINEERING HOLDING S.A. qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à Luxembourg, le vendredi 14 mars 2003 à 10.00 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire vérificateur;
2. Décharge à donner au liquidateur et commissaire vérificateur;
3. Clôture de liquidation;
4. Destination à donner aux valeurs subséquentes et aux archives;
5. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer au siège social de la société, les titres qu'ils détiennent cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

Signature  
Le liquidateur

I (00398/000/20)

**BUSINESS MANAGEMENT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 59.384.

The shareholders are convened hereby to attend the

**ORDINARY MEETING**

of the company, which will be held at the headoffice, on 3 March 2003 at 1.15 p.m.

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2002 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ending 31 December 2002.
4. Resignation and nomination of a new Administrator.
5. Miscellaneous.

I (00419/005/16)

*The Board of Directors.*

**GALLI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 40.111.

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 3 mars 2003 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 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 sur la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (00421/005/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**CEDARS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 12.995.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à la continuation de

**L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE**

qui se tiendra au 16, boulevard Royal à Luxembourg, le 24 février 2003 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2001.
3. Décision sur l'affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (00188/035/16)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 10.491.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le mercredi 26 février 2003 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 2002 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 (00185/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**THE SAILOR'S FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 36.503.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

se tenant au siège social le 28 février 2003 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Refonte totale des statuts de la société sans modification de la dénomination sociale (modification des articles 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 24, 25, 28, 29, 32, 33 et 36).

Une première assemblée générale extraordinaire ayant eu le même ordre du jour s'est déroulée le 27 janvier dernier, mais n'a pu délibérer valablement faute de quorum de présence suffisant. La présente assemblée décidera quelle que soit la proportion de capital présente ou représentée et les décisions seront adoptées à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée générale auprès de:

Pour le Luxembourg:  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

19-21, boulevard du Prince Henri  
L-1724 Luxembourg

Pour l'Italie:  
BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARE-SINO

Via Vittorio Veneto, 8  
I-24122 Bergamo

II (00258/755/23)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 44.134.

—  
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le mardi 25 février 2003 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 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au 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 (00195/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 25.510.

—  
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 27 février 2003 à 14.00 heures au siège social de la société.

*Ordre du jour:*

10. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
11. Approbation des bilans et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001
12. Affectation du résultat
13. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
14. Ratification du transfert du siège social
15. Ratification de l'approbation de la convention de domiciliation
16. Ratification de la nomination de AUDIT AND BUSINESS CONSULTING, S.à r.l. comme commissaire aux comptes
17. Reconduction des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes
18. Divers.

II (00278/309/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**INVECOLUX A.G., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 25.005.

—  
Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 24 février 2003 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur
6. Mise en liquidation de la société
7. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs
8. Divers

II (00279/000/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**OBEGI CHEMICALS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 19.689.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE**

qui se tiendra au 16, boulevard Royal à Luxembourg, le 26 février 2003 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2001.
3. Décision sur l'affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (00187/035/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**OBEGI GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 16.092.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE**

qui se tiendra au 16, boulevard Royal à Luxembourg, le 25 février 2003 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2001.
3. Décision sur l'affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (00189/035/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**CAT UMBRELLA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable (in liquidation).**

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 48.982.

Notice is hereby given that a

**GENERAL MEETING**

of Shareholders of CAT UMBRELLA SICAV (the «Fund») will be held at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, on Monday *February 24, 2003* at 11.30 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts and the interim report of the liquidator
2. Miscellaneous

In order to attend the meeting of February 24, 2003, 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-2953 Luxembourg.

Proxy forms are available upon request at the registered office of the Fund and should be returned duly completed to DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., att: Mrs Nicole Dupont, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, before 4.00 p.m. on February 22, 2003.

II (00311/755/20)

*The Liquidator.*