

**MEMORIAL**

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

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

**C — N° 263****12 mars 2003****SOMMAIRE**

<b>Actual S.A. Engineering, Luxembourg</b> .....	<b>12601</b>	<b>DWS Invest, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12619</b>
<b>AD Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12620</b>	<b>E.T.I., S.à r.l., Esch Transport International, Friage</b> .....	<b>12586</b>
<b>Agefipar S.A. Holding, Luxembourg</b> .....	<b>12604</b>	<b>E.T.I., S.à r.l., Esch Transport International, Friage</b> .....	<b>12586</b>
<b>Amipar Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12613</b>	<b>El Golco S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12605</b>
<b>Ampersand S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12599</b>	<b>Embassy Eagle Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12588</b>
<b>Archimedia, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>12609</b>	<b>Eridana S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>12608</b>
<b>Artes S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12586</b>	<b>Exmar Lux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12601</b>
<b>Berté Emile &amp; Cie, S.à r.l., Beringen</b> .....	<b>12607</b>	<b>Fairfax Emerging Markets S.A., Luxembourg</b> ....	<b>12599</b>
<b>Brilliant Finance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12584</b>	<b>Fairfax Small Cap S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12600</b>
<b>Brilliant Finance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12584</b>	<b>Fiduciaire Joseph Treis, S.à r.l., Luxembourg</b> ...	<b>12601</b>
<b>Businesstalk S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12582</b>	<b>Fiduciaire Joseph Treis, S.à r.l., Luxembourg</b> ...	<b>12604</b>
<b>C.M.P., Creative Marketing et Promotion, S.à r.l., Bereldange</b> .....	<b>12606</b>	<b>Firstnordic Allocation Fund, Sicav</b> .....	<b>12617</b>
<b>C.P.I., Compagnie de Participations Internationales S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12614</b>	<b>Fortis L Fix, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12611</b>
<b>Calcul S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12607</b>	<b>Fortis L FoF, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12612</b>
<b>Carrefour Lux S.C.A., Luxembourg</b> .....	<b>12618</b>	<b>Fortis L Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12610</b>
<b>Cienfuegos, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>12607</b>	<b>G.M.P. Group S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12624</b>
<b>Cinkimco S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>12624</b>	<b>Galerie Moderne, S.à r.l., Grevenmacher</b> .....	<b>12604</b>
<b>Cirio Del Monte Foods Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12616</b>	<b>GD Marketing Benelux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12607</b>
<b>CNR International (Luxembourg) S.A., Munsbach</b> .....	<b>12610</b>	<b>Global Fund Selection Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12615</b>
<b>Cologne Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12598</b>	<b>Gloriande (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>12578</b>
<b>Colusim S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12606</b>	<b>Gloriande (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>12578</b>
<b>Compagnie Internationale de Participations Automobiles S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12600</b>	<b>Golosone Group Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12620</b>
<b>Compagnie Privée Commerciale Internationale S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12620</b>	<b>Groupe PRC S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12608</b>
<b>Compradore S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>12621</b>	<b>Grudo S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12584</b>
<b>Computer Shop Europe S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12585</b>	<b>Hindi Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12603</b>
<b>Creabio S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12617</b>	<b>(Romain) Hoffmann Architectes et Urbanistes, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>12608</b>
<b>Crux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12585</b>	<b>Holding Financière MK S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12618</b>
<b>Cymont Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12623</b>	<b>HVB, GmbH, Luxembourg</b> .....	<b>12603</b>
<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12580</b>	<b>IFI Lux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12581</b>
<b>Design Metal S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12605</b>	<b>Immo 7 S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12602</b>
<b>Digit Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12605</b>	<b>Immostrassen, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>12608</b>
<b>Donald Smith S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12585</b>	<b>Indocam Asian Portfolios, Sicav, Luxembourg</b> ...	<b>12617</b>
<b>Doushan Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12623</b>	<b>IREAT S.A., International Real Estate and Art Trading S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12614</b>
<b>DS Bourgogne S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12601</b>	<b>Israel 2000, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12612</b>
		<b>JF Home Décor, S.à r.l., Grevenmacher</b> .....	<b>12605</b>
		<b>KMH-Techno S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12605</b>

Lacuna Investment International S.A., Wormeldange .....	12602	Refood, S.à r.l., Luxembourg .....	12609
Lacuna Investment International S.A., Wormeldange .....	12606	(Les) Restaurants du Golf de Luxembourg, S.à r.l., Junglinster .....	12602
Leasing et Investissements Holding S.A., Luxembourg .....	12616	Royalgreen S.A., Luxembourg .....	12609
Little Mountain S.A., Luxembourg .....	12606	S.M. Europe S.A., Luxembourg .....	12602
Lunda Holding S.A., Luxembourg .....	12615	Sentry Equity S.A., Luxembourg .....	12599
Lux International Strategy, Sicav, Luxembourg ..	12618	Seulement A S.A., Luxembourg .....	12582
Lux-A-R, S.à r.l., Mondorf-les-Bains. ....	12582	Siegen S.A., Luxembourg .....	12598
M Immobilier S.A., Luxembourg. ....	12614	Silverlake S.A., Luxembourg .....	12613
Management Assistance S.A., Luxembourg. ....	12606	Société Midi S.A., Luxembourg .....	12580
MeesPierson-Strategy, Sicav, Luxembourg .....	12615	Sofia S.A.H., Luxembourg .....	12623
Nassou S.A., Luxembourg .....	12601	Stadlux Investment S.A.H., Luxembourg .....	12597
Neried Finance S.A., Luxembourg .....	12587	Stadlux Investment S.A.H., Luxembourg .....	12598
Neried Finance S.A., Luxembourg .....	12588	TSG Transport Service Grevenmacher S.A., Munsbach .....	12622
Novilux S.A.H., Luxembourg. ....	12613	United Trust Corporation (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	12603
NTP Car Access Europe S.A., Luxembourg. ....	12607	Valex Trading S.A., Bridel .....	12609
Picanol Luxembourg S.A.H., Luxembourg. ....	12600	Valmar, S.à r.l., Luxembourg .....	12603
Picanol Luxembourg S.A.H., Luxembourg. ....	12600	Vatelot, A.s.b.l., Luxembourg .....	12583
Piraeus Asset Management Europe S.A., Luxembourg .....	12579	Vatelot, A.s.b.l., Luxembourg .....	12583
Placidia Immobilière, S.à r.l., Luxembourg .....	12609	Vesper, Sicav, Luxembourg .....	12621
Portrait S.A., Luxembourg .....	12622	Vison S.A.H., Luxembourg .....	12620
Rama S.A.H., Senningerberg .....	12610	Wagner City II Immobilières S.A., Bridel .....	12604
Rastrip S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	12584	Wagner City Immobilières S.A., Bridel .....	12603
Ratefile S.A., Luxembourg. ....	12602	WBI S.A., Luxembourg .....	12596
Recreation & Sportinvest S.A., Luxembourg. ....	12624	Wimil S.A., Luxembourg .....	12604
		Wirly-International Investment S.A., Luxembourg	12622

**GLORIANDE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 55.100.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01206, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 13 février 2003.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(001489.2/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

**GLORIANDE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 55.100.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé unique de la Société qui s'est tenue le 21 novembre 2002*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé unique de GLORIANDE (LUXEMBOURG), S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 30 juin 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2002;
- d'affecter les résultats comme suit:
- profit à reporter: EUR 32.444.331,10;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date au 30 juin 2002.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Agent domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01206. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001491.1/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

**PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 38.082.

In the year two thousand and three, on the twenty-eighth of January.  
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 27th of September 1991, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C of the 6th of November 1991, number 420.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, acting in replacement of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 17th of April 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 14th of November 2001, number 1003.

The meeting was presided by Mr Lorenzo Stipulante, private employee, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Anne-Pascale Deboulle, private employee, residing in Messancy (B).

The meeting elected as scrutineer Mrs Marie-Cécile Dubourg, private employee, residing in Libramont (B).

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 1,700 existing shares, 1,699 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the present meeting was convened by registered letters sent on the 23rd of December 2002.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1) Amendment of article 3 of the Articles of Association as follows:

«**Art. 3.** The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of PiraeusInvest (formerly Xiosinvest), a mutual fund (...).»

2) Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

*Resolution*

The meeting decides to amend article 3 (1st paragraph) of the Articles of Association as follows:

«**Art. 3. 1st paragraph.** The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of PiraeusInvest (formerly Xiosinvest), a mutual fund (the «Fund») and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided coproprietorship interests in said Fund.»

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

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

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

L'an deux mille trois, le vingt-huit janvier.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 27 septembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 420 du 6 novembre 1991.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en remplacement de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 17 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 14 novembre 2001, numéro 1003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lorenzo Stipulante, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Anne-Pascale Deboulle, employée privée, demeurant à Messancy (B).

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Marie-Cécile Dubourg, employée privée, demeurant à Libramont (B).

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que des 1.700 actions existantes, 1.699 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée, peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par lettres recommandées envoyées en date du 23 décembre 2002.

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification de l'article 3 des statuts comme suit:

«**Art. 3.** L'objet de la société est la constitution, l'administration et la gestion de PiraeusInvest (anciennement Xiosinvest), un fonds commun de placement (...).»

2.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 3 (alinéa 1) des statuts comme suit:

«**Art. 3. 1<sup>er</sup> alinéa.** L'objet de la société est la constitution, l'administration et la gestion de PiraeusInvest (anciennement Xiosinvest), un fonds commun de placement (le «Fonds»), et l'émission de certificats ou de confirmations représentant ou documentant des parts de copropriété indivise dans ce Fonds.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes 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 aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L. Stipulante, A-P. Deboulle, M-C. Dubourg, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 17 février 2003.

*P. Bettingen.*

(002165.4/202/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

**DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy.

H. R. Luxembourg B 9.462.

*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen statutarischen Generalversammlung  
der Aktionäre vom 11. Februar 2003*

*Beschlussfassung*

Die Generalversammlung nimmt das Ausscheiden von Herrn Hermann Zondler zum 30. Juni 2002 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Kenntnis.

Die Generalversammlung wählt zum 1. Januar 2003 Herrn Michael Arends, Leiter des Bereiches Equity der Landesbank Baden-Württemberg, zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates.

Sämtliche Beschlüsse der Generalversammlung werden einstimmig gefasst.

Für die Richtigkeit des Auszugs

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.

Schneider / Arends

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02766, - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(003922.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

**SOCIETE MIDI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 44.467.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, LSO AB00020, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

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

Luxembourg, le 6 février 2003.

*Signature.*

(001201.2/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

**IFI LUX S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 58.815.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand two, on the twentieth of December.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, here represented by Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Hettange (France) and Mr Ronald Chamielec, accountant, residing in Lexy (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A, acting in the name and on behalf of MBS LUX S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, by virtue of a proxy given on December 20, 2002.

The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation IFI LUX S.A., having its principal office in Luxembourg, has been incorporated pursuant to by a deed of the undersigned notary, on April 3, 1997, published in the Mémorial, Recueil C no 382 of July 17, 1997, the articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary, on July 2, 2002, not yet published;

- that the capital of the corporation IFI LUX S.A. is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) is represented by one hundred (100) shares of three hundred and ten euros (310.- EUR) each, fully paid;

- that MBS LUX S.A. has become owner of the shares and has decided to dissolve the company IFI LUX S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that MBS LUX S.A., being sole owner of the shares and liquidator of IFI LUX S.A., declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;

- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of IFI LUX S.A. is to be considered closed;

- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, 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 Hesperange, on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, ici représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France), et Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à Lexy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A, agissant en sa qualité de mandataire spécial de MBS LUX S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société IFI LUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 avril 1997, publié au Mémorial, Recueil C numéro 382 du 17 juillet 1997, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 2 juillet 2002, en voie de publication;

- que le capital social de la société IFI LUX S.A. s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000.- EUR) sera représenté par cent (100) actions de trois cent dix euros (310.- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que MBS LUX S.A., étant devenue seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme IFI LUX S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que MBS LUX S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société IFI LUX S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,
- de sorte que la liquidation de la société IFI LUX S.A. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants 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 Hesperange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires du comparant, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 3 février 2003.

G. Lecuit.

(000568.4/220/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2003.

---

**BUSINESSTALK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2141 Luxembourg, 11, rue Emile Mayrisch.  
R. C. Luxembourg B 37.932.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB01066, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

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

Luxembourg, le 13 février 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(001333.4/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

**LUX-A-R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5654 Mondorf-les-Bains, 18, rue Dr Auguste Schumacher.  
R. C. Luxembourg B 82.976.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB01067, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

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

Luxembourg, le 13 février 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(001334.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

**SEULEMENT A S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 66.599.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 25 septembre 1998, publié au Mémorial C n° 909  
du 16 décembre 1998.

Le bilan au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-01422, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

SEULEMENT A S.A.

La fiduciaire

Signature

(001470.3/1066/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**VATELOT, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: Luxembourg.

*Bilan au 31 décembre 2001*

ACTIF		PASSIF	
CCP .....	904.591	Fonds social .....	1.500.000
BGL CAT .....	20.470.384	Dons à effectuer .....	19.184.047
BGL CC .....	39.070		
BGL Compte Epargne .....	13.738	Résultat. ....	743.736
	<u>21.427.783</u>		<u>21.427.783</u>

Vu et approuvé par  
Signatures  
Administrateurs

Décharge a été donnée par l'Assemblée Générale.

A Luxembourg, le 18 avril 2002.

Signature  
Commissaire aux comptes

Conseil d'Administration

Madame Marthe Senninger, en religion Soeur Marthe  
Madame Anne Duchêne, en religion Soeur Anne  
Madame Philomène Hoffmann, en religion Soeur Monique  
Madame Anne Mathieu, en religion soeur Marie-Anne  
Madame Danièle Faltz, en religion Soeur Danièle

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00348. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(000527.1/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2003.

**VATELOT, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: Luxembourg.

*Bilan au 31 décembre 2002*

ACTIF		PASSIF	
CCP .....	5.980,53 €	Fonds social .....	40.000,00 €
BGL CAT .....	740.965,30 €	Dons à affecter. ....	699.223,05 €
BGL CC .....	24.071,94 €	Résultat. ....	31.794,72 €
	<u>771.017,77 €</u>		<u>771.017,77 €</u>

Vu et approuvé par  
Signatures  
Administrateurs

Décharge a été donnée par l'Assemblée Générale.

A Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature  
Commissaire aux comptes

Conseil d'Administration

Madame Marthe Senninger, en religion Soeur Marthe  
Madame Anne Duchêne, en religion Soeur Anne  
Madame Philomène Hoffmann, en religion Soeur Monique  
Madame Anne Mathieu, en religion soeur Marie-Anne  
Madame Danièle Faltz, en religion Soeur Danièle

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00347. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000528.1/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2003.

**RASTRIP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 81.156.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(001335.4/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

**GRUDO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 55.284.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 7 février 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 7 février 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00740. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001344.4/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

**BRILLIANT FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 74.026.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(001546.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**BRILLIANT FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 74.026.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(001547.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---



**DONALD SMITH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 68.894.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00743. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001345.4/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 67.659.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Lex Benoy, ayant son siège social au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00754. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001347.4/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

**COMPUTER SHOP EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 65.673.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 10 juillet 1998, publié au Mémorial C n° 753 du 19 octobre 1998.

Le bilan au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-01430, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

COMPUTER SHOP EUROPE S.A.

Le Conseil d'Administration

Signatures

(001473.3/1066/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**E.T.I., S.à r.l., ESCH TRANSPORT INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5771 Frisange, 65, rue Robert Schuman.  
R. C. Luxembourg B 80.316.

L'an deux mille trois, le vingt huit janvier.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ESCH TRANSPORT INTERNATIONAL, S. à r. l., en abrégé E.T.I., S. à r. l., ayant son siège social à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date 24 janvier 2001, publiée au Mémorial C, numéro 707 du 31 août 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Hamen, juriste, demeurant à Boust (France), qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Nadia Khetta, employée privée, demeurant à Hagondange (France).

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

1) Transfert du siège social de L-4282 Esch-sur-Alzette, 1, rue de Puteaux à L-5751 Frisange, 65, rue Robert Schuman et ce rétroactif au 1<sup>er</sup> juin 2002.

2) Modification de l'article 3 .-, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le siège social de la Société est établi à Frisange.»

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par tous les associés ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec le procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les associés ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV) Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-4282 Esch-sur-Alzette, 1, rue de Puteaux à L-5751 Frisange, 65, rue Robert Schuman et avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> juin 2002.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide la modification du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le siège social de la société est établi à Frisange.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Hamen, M. P. Thibo, N. Khetta, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2003, vol. 137S, fol. 89, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 6 février 2003.

*J.-P. Hencks.*

(001593.5/216/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

**E.T.I., S.à r.l., ESCH TRANSPORT INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5771 Frisange, 65, rue Robert Schuman.  
R. C. Luxembourg B 80.316.

Le texte des statuts coordonnés a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

*J.-P. Hencks.*

(001594.2/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

**ARTES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 55.762.

Statuts coordonnés en date du 16 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.

*Signature.*

(001569.3/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

**NERIED FINANCE S.A., Société Anonyme,  
(anc. Société Anonyme Holding).**  
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 29.328.

L'an deux mille trois, le trente janvier.

Par devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NERIED FINANCE S.A., constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg en date du 18 novembre 1988, publié au Mémorial C numéro 41 du 15 février 1989 et dont le capital social a été libellé en Euros suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 30 août 1999 publié au Mémorial C numéro 905 du 30 novembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1<sup>er</sup> mars 2000, publié au Mémorial C numéro 246 du 31 mars 2000.

L'assemblée est présidée par Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Reuter, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Károlyi, diplômé d'études supérieures en fiscalité de l'entreprise, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

- 1.- Transformation de la société en société de participations financières n'ayant pas le statut de société holding.
- 2.- Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.
- 3.- Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner 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 et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

4.- Annulation de l'article 14 des statuts et renumérotation des articles.

5.- Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante.

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de faire abstraction du statut de holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 pour adapter le statut de société de participation financière pure et simple, et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner 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 et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer purement et simplement l'article 14 des statuts et de renuméroter les articles suivants des statuts de la société.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: D. Kirsch, K. Reuter, F. Károlyi, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2003, vol. 137S, fol. 89, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 6 février 2003.

*J.-P. Hencks.*

(001596.4/216/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

**NERIED FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 29.328.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

*J.-P. Hencks.*

(001597.1/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

**EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on the fifteenth of January.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. REAL EIGHTEEN LIMITED, as Trustee of the Ravel 18 Trust, JP Morgan House, with registered office at P.O. Box 289, Grenville St., St Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8TH;

2. EMBASSY INTERNATIONAL PICTURES N.V. with registered office at 6 John B. Gorsiraweg c/o CARIBBEAN MANAGEMENT COMPANY, Curacao, The Netherlands Antilles.

all here represented by Mrs. Sophie Bronkart, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of two proxies given on January 2, 2003 and January 5, 2003,

which, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

**Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is established hereby among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme under the name of EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A.

**Art. 2.** The registered office of the company is established in Luxembourg-City.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer 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 company which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the company has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The company may issue notes, promissory notes.

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

## **Title II.- Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed share capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by thirty (30) A shares and one (1) B share with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000) per share.

In addition, the authorised share capital of the company is fixed at two hundred thousand Euro (EUR 200,000) represented by one hundred (100) A shares and one hundred (100) B shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000) per share.

The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

Furthermore the Board of Directors is authorised, during a period of five years as of the date of publication of the deed of incorporation of the company in the Mémorial, to increase from time to time this capital within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital may be subscribed for, sold and issued in the form of shares, with or without an issue premium, as the Board of Directors may from time to time determine. The Board of Directors is specifically authorised to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital and to adapt by authentic deed the present article to such an increase.

After each raise of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article shall be adapted to this modification.

Shares may be evidenced, at the shareholder's option, by certificates representing single shares or by certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the company.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The rights and conditions attached to the different classes of shares are indicated hereafter.

Where in these articles of association, «shares» and «shareholders» are mentioned, these shall be understood to mean all shares of all classes and holders of all classes of shares respectively, unless explicitly stated otherwise.

## **Title III.- Management**

**Art. 6.** The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, divided into two classes, directors of class A (directors A) and directors of class B (directors B).

The shareholders, without consideration of class of shares, shall participate to the elections of the directors, provided that the board of directors be always composed with two directors A, appointed on a list of candidates proposed by the shareholders of class A and one director B appointed on a list of candidates proposed by the shareholders of class B.

The directors A and directors B shall be appointed for a term not exceeding six years and can be removed at any time by a general meeting of shareholders. They shall hold office until their successors are elected. Their re-election is authorised.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors elected by a meeting of shareholders, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors shall elect from among its members a chairman. In case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board.

A meeting of the board of directors shall be convened at any time by the chairman or at the request of not less than any two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, by proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

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

Resolutions shall require a majority vote. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

**Art. 8.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interests.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

**Art. 9.** The company shall be bound in all circumstances by the sole signature of a director A, or by joint signatures of a director A and of a director B, or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorised signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers, for the conduct of the daily management and affairs of the company and the representation of the company for such management and affairs to any members of the board, manager or other officers who need not be shareholders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. The delegation to a member of the board of directors requires the prior consent of the general meeting of shareholders. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**Art. 11.** Any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of directors, represented by its chairman or by a director appointed for such purpose.

#### **Title IV.- Supervision**

**Art. 12.** The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of their office which may not exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

#### **Title V.- General meeting**

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notices on the third Monday of May at 9.00. a.m. and the first time in the year two thousand four.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting and if they declare that they have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior convening notices or publication.

The directors or the auditors may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the company's capital.

#### **Title VI.- Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the 31st of December 2003.

**Art. 15.** From the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be compulsorily allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent (10%) of the subscribed capital of the company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of, subject to the following, and without causing a prejudice to third parties:

1. In addition to the legal reserve required by law, the Company has two reserves, A and B, in the form of profit and loss accounts, i.e.:

- a. A profit and loss account A, the balance of which the A shareholders have exclusive entitlement to,
- b. A profit and loss account B, the balance of which the B shareholders have exclusive entitlement to.

Where profit and loss accounts are mentioned hereinafter in these Articles, this refers to both the A profit and loss account and the B profit and loss account, unless the contrary is expressly apparent. A profit and loss account may have either a positive or a negative balance.

2. a. If in any financial year the annual accounts show that a profit or loss has been made, but such profit or loss includes either an A loss and a B profit or an A Profit and a B loss, and as a result of an A loss or B loss, respectively, no or a reduced amount of corporate income tax, or any other tax relating to the profit of the Company, hereafter called Corporation Tax, is due in respect of the B profit or A profit, respectively, an amount equal to the amount of Corporation Tax less due in respect of the B profit or A Profit as a result of an A loss or B loss, respectively, shall be deducted

from the B profit and loss account or A profit or loss account, respectively, and the amount imputed to the A profit and loss account or B profit or loss account shall be increased accordingly.

b. If in any financial year the annual accounts show that a profit has been made, but no or a reduced amount of Corporation Tax, is due by the Company as a result of the presence of losses carried forward to be set off against Corporation Tax, an amount equal to the Corporation Tax not due as a result of the presence of losses carried forward shall first of all be divided among the profit and the loss accounts, imputed to the profit shown in the annual accounts, in proportion to the ratio in which a B loss, or an A loss have contributed to the losses carried forward, and taking into account the extent to which these losses carried forward result in less Corporation Tax being due in respect of the A profit and/or B profit realized during the aforementioned financial year, these losses being defined in paragraph 3 hereinafter.

3. The profit or loss of the Company before Corporation Tax that remains after application of what is stipulated in paragraph 2, shall be divided into two elements, with due observance of what is stipulated in the last sentence of this paragraph, i.e.

a. The profit or loss obtained from the Company's indirect investment in the shares of PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, a joint stock company incorporated under German law with its registered office in Herzogenaurach, Germany, and from any profits or losses arising therefrom, as well as from any assets which may at any time be substituted to such assets upon disposal thereof, hereinafter called the B profit or loss.

b. The profit or loss obtained from activities of the Company other than those referred to in a., hereinafter called the A profit or loss.

The division mentioned above shall be made in proportion to the ratio in which the various profits or losses have contributed to the total profit or loss of the Company, as shown by the annual accounts, before applying what is stipulated in paragraph 2, if this provision is applicable in the year concerned.

4. After what is stipulated in paragraphs 2 and 3 of this Article has been applied:

a. Any B profit shall be credited to the balance of the B profit and loss account.

b. If possible, and insofar as is possible, a B loss shall be imputed to the balance of the B profit and loss account, and if and insofar that this is not possible to the balance of the B share premium reserve.

c. Any A profit shall be credited to the balance of the A profit and loss account,

d. Any A loss shall be imputed to the balance of the A profit and loss account.

5. If and insofar that legal reserves have to be formed or their balances have to be increased by the Company in any financial year, the positive balances of the profit and loss accounts shall be used for this purpose. If and insofar as is possible, such a reserve shall be formed or increased to the charge of each profit and loss account in equal proportions.

If and insofar that a legal reserve becomes available for distribution, the amount released shall be added to the profit and loss account(s) against which the legal reserve was formed or increased.

6. There shall be, as the case may be, a share premium account A and a share premium account B:

a. The share premium account resulting from the contribution of assets by the holders of the Class B shares [at incorporation and share premium account resulting from further contributions to be made by such holders of Class B shares] is, or shall, as the case may be, allocated to share premium account B;

b. Any share premium which may result from contributions in kind or cash made by A shareholders shall be allocated to share premium account A.

7. Without prejudice of application of the law dated 10 August 1915 on commercial companies and more particularly but not exclusively the articles 12ter, 72 and following, dividends may be paid out of the profit and loss account B and out of the share premium account B only to the B shareholders.

In the same way, dividends may be paid out of the profit and loss account A and out of the share premium account A only to the A shareholders.

Any distribution shall always be done by virtue of a resolution of the general meeting of shareholders, taken at the simple majority of all the shareholders of the company, taken on the basis of decisions adopted at meetings of all the shareholders holding shares of the class of which the profit and loss account or share premium reserve are concerned.

A dividend payment to the charge of a profit and loss account or a share premium account may only be made up to such amount as the positive balance of such profit and loss account and share premium account contributes to the available reserves of the Company in proportion to the positive balance of the other profit and loss account and share premium account.

8. Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law and by the provisions of this Article, upon decision of the board of directors

#### **Title VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

The proceeds of liquidation shall be distributed to the shareholders of each class in proportion to the amounts standing in the profit and loss account and share premium account relating to the relevant class.

#### **Title VIII.- General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

##### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

1. EMBASSY INTERNATIONAL PICTURES N.V., prenamed, thirty (30) A shares.

2. REAL EIGHTEEN LIMITED, prenamed, one (1) B share

Total: thirty (30) A shares, one (1) B share

The appearing parties declare that the subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the Company has at its disposal the sum of EUR 31,000 as was certified to the notary executing this deed.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand euro (2,000.- EUR).

#### *Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2.- The following have been elected as directors A and director B, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2008:

##### *Directors A*

- Mr George Nicolaï, director, residing at Blaak 16, 6th floor, 3011 TA Rotterdam, The Netherlands;

- Mrs Juliette Lorang, Relationship Manager, residing at 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

##### *Director B*

- Mr Maarten van de Vaart, Director Commercial Development, residing at 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2008:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., with registered office in L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch.

4.- The registered office of the company is established in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

5.- The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers in accordance with article 10 of the articles of association.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, 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 notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le quinze janvier.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. REAL EIGHTEEN LIMITED, en tant que fiduciaire de Ravel 18 Trust, JP Morgan House, ayant son siège social à P.O. Box 289, Grenville Street, St. Helier, Iles Angles-Normandes, JE4 8ème

2. EMBASSY INTERNATIONAL PICTURES N.V., ayant son siège social à 6 John B. Gorsiraweg, c/o CARIBBEAN MANAGEMENT COMPANY, Curaçao, Antilles Néerlandaises.

Toutes deux ici représentées par Mademoiselle Sophie Bronkart, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé données le 2 janvier 2003 et le 5 janvier 2003, lesquelles, après signature ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup>: Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A.

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

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

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.



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

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

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

La société pourra émettre des titres négociables et des billets à ordre.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

## **Titre II: Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000) représenté par trente (30) actions A et une (1) action B d'une valeur nominale de mille euro (EUR 1.000) chacune.

En outre, le capital autorisé de la société est fixé à deux cent mille euro (EUR 200.000) représentés par cent (100) actions A et cent (100) actions B, d'une valeur nominale de mille euro (EUR 1.000) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est pendant une période de 5 (cinq) ans à partir de la date de publication de l'acte constitutif au Mémorial autorisé à augmenter en tant qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'administration en tant qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration 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 et d'adapter par acte authentique le présent article suite à une telle augmentation.

Après chaque augmentation du capital souscrit par décision du Conseil d'administration, le présent article sera modifié en conséquence.

Les actions peuvent être représentées par des certificats représentant une seule action ou par un certificat représentant deux ou plusieurs actions, au choix des actionnaires. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Les droits et obligations attachés à chacune de catégories d'action sont indiqués ci-après.

Lorsqu'il est fait référence des les présents statuts aux termes «actions» et «actionnaires», cela signifie toutes actions de chaque catégorie et les détenteurs de toutes catégories d'actions respectivement, à moins que le contraire ne soit expressément stipulé.

## **Titre III: Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, divisés en deux catégories, administrateurs de classe A (administrateurs A) et administrateurs de classe B (administrateurs B).

Les actionnaires, sans considération de la catégorie d'action, participeront à l'élection des administrateurs pour autant que le conseil d'administration soit toujours composé de deux administrateurs A, nommés sur une liste de candidats proposés par les actionnaires de catégorie A et un administrateur B nommé sur une liste de candidats proposés par les actionnaires de la catégorie A.

Les administrateurs A et administrateurs B seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six années et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils occuperont leur poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils peuvent être réélus. Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée générale.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'impossibilité pour le président d'assurer sa mission, il sera remplacé par un administrateur nommé à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un administrateur A, ou par les signatures conjointes d'un administrateur A et d'un administrateur B, ou par la seule signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents associés ou non agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommés et révoqués tout fondé de pouvoir et employés, et fixer leur émolument.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur nommé à ces fins.

#### **Titre IV: Surveillance**

**Art. 12.** Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, qui peuvent être actionnaires ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

#### **Titre V: Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième lundi du mois de mai à 9 heures et pour la première fois en l'an 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, telex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer tout autre condition à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée générale pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalable.

Les administrateurs et les commissaires peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire. Une telle assemblée doit être convoquée à la demande des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social de la société.

#### **Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

**Art. 15.** Sur le bénéfice annuel net de la société, il sera effectué un prélèvement obligatoire de cinq pour cent (5%) affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la société tel que défini à l'article 5 des présents statuts, ou tel qu'augmenté ou diminué en temps qu'il appartiendra conformément aux dispositions de l'article 5 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera la manière dont le résidu du bénéfice annuel net sera affecté, sous réserve des dispositions qui suivent, et sans qu'il n'en résulte de préjudice aux tiers:

1. Outre la réserve légale exigée par la loi, la société comprend deux réserves, A et B, sous forme de comptes de profits et pertes, à savoir:

- a. Un compte de profits et pertes A au solde duquel seuls les actionnaires A ont un droit exclusif;
- b. Un compte de profits et pertes B au solde duquel seuls les actionnaires B ont un droit exclusif.

Lorsqu'il est fait référence dans les présents statuts aux comptes de profits et pertes, cela vise à la fois le compte de profits et pertes A et le compte de profits et pertes B, à moins que le contraire ne soit expressément évident. Un compte de profits et pertes peut présenter un solde positif ou négatif.

2. a. Lorsque dans un exercice social déterminé, les comptes annuels indiquent qu'un bénéfice ou qu'une perte a été réalisée, mais que ce bénéfice ou que cette perte comprend soit une perte A et un bénéfice B, soit un bénéfice A et une

perte B, et que par suite de la perte A ou de la perte B respectivement, il n'est dû en relation avec le bénéfice B ou le bénéfice A, respectivement, aucun impôt ou un montant réduit d'impôt sur les collectivités ou de tout autre impôt en relation avec l'impôt sur les collectivités (ci-après dénommé «Impôt sur les Sociétés»), un montant équivalent au montant de l'Impôt des Sociétés non dû en relation avec le bénéfice B ou le bénéfice A résultant d'une perte A ou d'une perte B, respectivement, sera déduit du compte de profits et pertes B ou du compte de profits et pertes A, respectivement, et le montant imputé aux comptes de profits et pertes A ou aux comptes de profits et pertes B sera augmenté en conséquence.

b. Lorsque dans un exercice social déterminé, les comptes annuels indiquent qu'un bénéfice a été réalisé, mais qu'aucun impôt ou qu'un montant réduit d'impôt sur les Sociétés est dû par la société suite à la présence de pertes reportées déductibles, un montant équivalent à l'Impôt sur les Sociétés non dû suite à la présence de pertes reportées sera d'abord réparti entre les comptes de profits et pertes, imputé au bénéfice indiqué dans les comptes annuels, proportionnellement au pourcentage dans lequel les pertes B ou les pertes A ont contribué aux pertes reportées, et prenant en considération la mesure dans laquelle ces pertes reportées ont contribué à une diminution du montant de l'Impôt sur les Sociétés dû résultant du bénéfice A et/ou du bénéfice B réalisé pendant l'exercice social concerné, lesdites pertes étant définies au paragraphe 3 ci après.

3. Le bénéfice ou la perte de la société, avant Impôt sur les Sociétés qui subsiste après application des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, sera réparti en deux éléments, sans préjudice aux dispositions figurant à la dernière phrase du présent paragraphe; à savoir

a. Le bénéfice ou la perte résultant de la participation indirecte de la société dans le capital de la société PUMA RUDOLF DASSLER SPORT, une société anonyme de droit allemand ayant son siège social à Herzogenaurach et de tous bénéfices ou pertes en résultant, ainsi que de tous autres actifs qui pourraient lui être substitués en temps qu'il appartiendra après cession de celle-ci, ci-après dénommé bénéfice ou perte B.

b. Le bénéfice ou la perte résultant des activités de la société autres que celles mentionnées sub a., ci-après dénommé bénéfice ou perte A.

La répartition mentionnée ci-avant sera établie proportionnellement au pourcentage dans lequel les divers bénéfices ou pertes auront contribué au bénéfice ou à la perte totale de la société, tel que mentionné dans les comptes annuels, préalablement à l'application de ce qui est mentionné au paragraphe 2, dans la mesure où cette disposition est applicable dans l'année concernée.

4. Après application des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article:

a. tout bénéfice B sera crédité au solde du compte de profits et pertes B

b. si et aussi longtemps que possible, une perte B sera imputée au solde du compte de profit et pertes B, et si et aussi longtemps que cela n'est pas possible, au solde de la réserve de prime d'émission B.

c. tout bénéfice A sera crédité au solde du compte de profits et pertes A,

d. toute perte A sera imputée au solde du compte de profits et pertes A.

5. Si et aussi longtemps que des réserves légales doivent être formées ou que leur solde doivent être augmentés par la société dans un exercice social déterminé, les soldes positifs des comptes de profits et pertes seront utilisés à cette fin. Si et aussi longtemps que possible, une telle réserve sera formée ou augmentée à charge de chaque compte de profits et pertes dans des proportions équivalentes.

Si et aussi longtemps qu'une réserve légale peut être distribuée, le montant ainsi distribué sera ajouté au(x) compte(s) de profits et pertes contre le(s)quel(s) la réserve légale a été formée ou augmentée.

6. Il sera institué, le cas échéant, un compte de prime d'émission A et un compte de prime d'émission B:

a. le compte prime d'émission résultant d'apports effectués par les détenteurs d'actions de catégorie B lors de la constitution et le compte de prime d'émission résultant de contributions effectuées ultérieurement par lesdits détenteurs des actions de catégorie B est, ou sera, le cas échéant, affecté au compte de prime d'émission B;

b. toutes primes d'émission pouvant résulter d'apports en nature ou en numéraires effectués par les actionnaires A seront attribuées au compte de prime d'émission A.

7. Sans préjudice de l'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et plus particulièrement mais non exclusivement les articles 12 ter, 72 et suivants, des dividendes pourront être distribués du compte de profits et pertes B ainsi que du compte de prime d'émission B uniquement aux actionnaires B.

De même, des dividendes pourront être distribués du compte de profits et pertes A ainsi que du compte de prime d'émission A uniquement aux actionnaires A.

Toute distribution sera toujours faite en vertu d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, prise à la majorité simple de tous les actionnaires de la société, prise sur base de décisions adoptées lors de réunions de tous les actionnaires détenant les actions de la catégorie dont le compte de profits et pertes et le compte de prime d'émission sont concernés.

Le paiement d'un dividende à charge d'un compte de profits et pertes ou d'un compte de prime d'émission ne peut avoir lieu que jusqu'à concurrence d'un montant pour lequel le solde positif qu'un tel compte de profits et pertes et compte de prime d'émission contribue aux réserves disponibles de la société proportionnellement au solde positif de l'autre compte de profit et pertes et du compte de prime d'émission.

8. Des dividendes intérimaires pourront être distribués sur décision du conseil d'administration selon les formes et conditions imposées par la loi et les présents statuts.

## **Titre VII: Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### Titre VIII: Dispositions générales

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Souscription - Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. EMBASSY INTERNATIONAL PICTURES N.V., préqualifiée, trente (30) actions A;
2. REAL EIGHTEEN LIMITED, préqualifiée, une (1) action B.

Total: trente (30) actions A, une (1) action B.

Les parties comparantes déclarent que ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de EUR 31.000 se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Constatation*

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

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs A et administrateur B, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2008:

##### *Administrateurs A*

- Monsieur George Nicolaï, administrateur, demeurant à Blaak 16, 6ème étage, 3011 TA Rotterdam, Pays-Bas;
- Madame Juliette Lorang, Relationship Manager, demeurant à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

##### *Administrateur B*

- Monsieur Maarten van de Vaart, Director Commercial Development, demeurant à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2008: PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., dont le siège social est établi à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch.

4. Le siège social de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

5. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 10 des statuts

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a 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 Hesperange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Bronkart, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 54, case 11. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

(001750.5/220/526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

### **WBI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 34.294.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

*Signatures*

(001354.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

**STADLUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. Société Anonyme).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 79.412.

L'an deux mille deux, le vingt-neuf janvier.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STADLUX INVESTMENT S.A. avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 503 du 4 juillet 2001, avec un capital social de trente-et-un mille euros (€ 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune, inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 79.412.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Changement de l'objet social de celui de société pleinement imposable en celui de société Holding 1929 et modification afférente de l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que se soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l'article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été ultérieurement modifiée.

2.- Modification du premier alinéa de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. premier alinéa.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de STADLUX INVESTMENT S.A.

3.- Modification de l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 13.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi qu'à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide le changement de l'objet social de celui de société pleinement imposable en celui de société Holding 1929 et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que se soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l'article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été ultérieurement modifiée.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. premier alinéa.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de STADLUX INVESTMENT S.A..

*Troisième résolution*

L'assemblée décide la modification de l'article 13 des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit:

**Art. 13.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi qu'à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, C. Folmer, H. Beck.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2003, vol. 354, fol. 57, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 5 février 2003.

H. Beck.

(001677.4/201/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**STADLUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 79.412.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Echternach, le 5 février 2003.

H. Beck.

(001678.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 28.546.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2002*

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

- L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 6 décembre 2002.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(001725.4/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

---

**SIEGEN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 64.116.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, référence: LSO-AB00068, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(001355.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

**FAIRFAX EMERGING MARKETS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 68.895.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, réf. LSO-AB00064. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001348.4/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

**SENTRY EQUITY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 68.905.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, réf. LSO-AB00061. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001350.4/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

**AMPERSAND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 46.562.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 31 janvier 1994, publié au Mémorial C n° 175 du 4 mai 1994.

Le bilan au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-01424, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

AMPERSAND S.A.

Le Conseil d'Administration

Signatures

(001471.3/1066/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

**PICANOL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 88.647.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

FIDUPAR

Signature

(001349.3/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

**PICANOL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 88.647.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

FIDUPAR

Signature

(001346.3/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

**FAIRFAX SMALL CAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 68.896.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, réf. LSO-AB00058. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001353.4/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

**COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS AUTOMOBILES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 54.823.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, référence: LSO AB-00082, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(001356.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---



**EXMAR LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 35.901.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 578, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

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

EXMAR LUX S.A.

Signature

(001379.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

**DS BOURGOGNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 67.315.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 577, fol. 66, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

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

DS BOURGOGNE S.A.

L. Beersmans

(001381.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

---

**FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 70.910.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001427.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**NASSOU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 44.221.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001428.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**ACTUAL S.A. ENGINEERING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 59.027.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 22 avril 1997, publié au Mémorial C n° 415 du 31 juillet 1997.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-01429, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

ACTUAL ENGINEERING S.A.

Le Conseil d'Administration

Signatures

(001475.3/1066/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**LACUNA INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Wormeldange.  
R. C. Luxembourg B 77.987.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Wormeldange, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001429.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**RATEFILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 44.223.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001430.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**LES RESTAURANTS DU GOLF DE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Junglinster.  
R. C. Luxembourg B 63.910.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Junglinster, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001431.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**IMMO 7 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.124.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001432.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**S.M. EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.852.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001433.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**HVB, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 32.358.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001434.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**UNITED TRUST CORPORATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 52.036.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001435.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 34.133.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001436.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 48.927.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001437.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**WAGNER CITY IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bridel.  
R. C. Luxembourg B 49.303.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Bridel, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001438.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**WAGNER CITY II IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bridel.  
R. C. Luxembourg B 54.460.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Bridel, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001440.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**GALERIE MODERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Grevenmacher.  
R. C. Luxembourg B 4.455.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Grevenmacher, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001441.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**WIMIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 50.861.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001442.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 70.910.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001443.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 29.381.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001444.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**EL GOLCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 38.263.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001445.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 44.275.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001446.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**JF HOME DECOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Grevenmacher.  
R. C. Luxembourg B 48.325.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Grevenmacher, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001447.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**KMH-TECHNO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 45.398.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001448.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**DESIGN METAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 52.357.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001449.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**LACUNA INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Wormeldange.  
R. C. Luxembourg B 77.987.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Wormeldange, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001450.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**COLUSIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.314.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001451.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**LITTLE MOUNTAIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 59.451.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001452.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**C.M.P., CREATIVE MARKETING ET PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bereldange.  
R. C. Luxembourg B 20.594.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Bereldange, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001453.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**MANAGEMENT ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 50.540.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001454.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 63.549.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001455.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**CALCUL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 32.390.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001456.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**GD MARKETING BENELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 79.138.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001457.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**NTP CAR ACCESS EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 82.089.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001458.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**BERTE EMILE & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Beringen.  
R. C. Luxembourg B 9.718.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Beringen, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001459.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 54.072.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001460.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**ROMAIN HOFFMANN ARCHITECTES ET URBANISTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 80.543.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001462.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**GROUPE PRC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 83.012.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(001463.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**IMMOSTRASSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 37.180.

**DISSOLUTION**

1. Il résulte des délibérations de l'associée unique en date du 22 novembre 2002 que la société DUFIMM S.A.S., liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales et que Monsieur Carlo Damgé, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, a été nommé commissaire-vérificateur aux termes de l'article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations de l'associée unique en date du 27 novembre 2002 que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l'adoption des comptes de liquidation au 30 septembre 2002 a été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.

Luxembourg, le 19 février 2002.

pour avis sincère et conforme

*pour IMMOSTRASSEN (en liquidation)*

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 53, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(001685.4/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

---



**VALEX TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8160 Bridel, 10, rue Mathias Perrang.  
R. C. Luxembourg B 32.593.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2003, vol. 579, fol. 78, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signature

(001601.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 40.498.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2003, vol. 579, fol. 78, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(001603.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 25.333.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, réf. LSO-AB00105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(001609.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**ROYALGREEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.  
R. C. Luxembourg B 86.154.

Les comptes de dissolution au 25 octobre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 59, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 6 février 2003.

Signature.

(001632.3/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

**PLACIDIA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.  
R. C. Luxembourg B 51.849.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01100, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

(001481.3/1097/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

---

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 30.543.

**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 10 janvier 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2003, vol. 873, fol. 85, case 12, que la société anonyme RAMA S.A., ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 30.543, constituée suivant acte notarié en date du 10 mai 1989, publié au Mémorial C numéro 272 du 26 septembre 1989 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 16 août 2000, publié au Mémorial C numéro 330 du 3 mai 2001 au capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions ordinaires, sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme RAMA S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 12 février 2003.

J.-J. Wagner.

(001567.4/243/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

**CNR INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,  
(anc. NEWHILL INTERNATIONAL S.A.)**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 88.245.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 14 février 2003.

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

J. Elvinger.

(001493.4/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

**FORTIS L FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 32.327.

**I - Seconde Assemblée Générale Extraordinaire**

Le quorum de présence requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987 (moitié au moins du capital de la société présent ou représenté) n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2003, une

**SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

se tiendra le mardi 22 avril 2003 à 14.30 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

*Ordre du jour:*

1. Fixation du capital minimum de la Société à celui prévu par l'article 26 de la loi du 30 mars 1988 sur les OPC tel que modifié;
2. Désolidarisation des compartiments conformément à l'article 111 (2) de la Loi du 30 mars 1988 sur les OPC afin que chacun d'eux ne réponde que de ses propres dettes, engagements et obligations;
3. A cet effet, refonte complète des Statuts de la Société;
4. Divers.

Conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987, cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire pourra valablement délibérer quel que soit le capital présent ou représenté. Les décisions devront être prises par les deux tiers au moins des actions présentes ou représentées.

**II - Assemblée Générale Ordinaire**

A la suite de cette seconde assemblée générale extraordinaire se tiendra, au même endroit,  
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE.

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 et de l'affectation des résultats de l'exercice;
2. Décharge aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat;
3. Nominations statutaires;
4. Divers.

Cette Assemblée Générale Annuelle délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.

Pour pouvoir assister à ces deux Assemblées ou y être représentés, les actionnaires au porteur devront déposer leurs actions et procurations aux guichets des agences suivantes:

Au Grand-Duché du Luxembourg:	BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
En Allemagne:	MARCARD, STEIN, GmbH., & Co, KG
En Autriche:	ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
En Belgique:	FORTIS BANQUE
En France:	FORTIS BANQUE FRANCE
A Hong-Kong:	FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT ASIA LIMITED
En Italie:	CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ - Milan Branch
Aux Pays-Bas:	FORTIS BANK NEDERLAND

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part aux Assemblées.

I (00792/755/48)

*Le Conseil d'Administration.*

### **FORTIS L FIX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 50.443.

#### **I) La Seconde Assemblée Générale Extraordinaire**

Le quorum de présence requis par l'article 67-1 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la Loi du 7 septembre 1987 (moitié au moins du capital de la société présent ou représenté) n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2003, une

#### **SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

aura lieu le vendredi 25 avril 2003 à 11.00 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

#### *Ordre du jour:*

1. Fixation du capital minimum de la Société à celui prévu par l'article 26 de la Loi du 30 mars 1988 sur les OPC tel que modifié;
2. Désolidarisation des compartiments conformément à l'article 111 (2) de la Loi du 30 mars 1988 sur les OPC afin que chacun d'eux ne réponde que de ses propres dettes, engagements et obligations;
3. A cet effet, refonte complète des Statuts de la Société;
4. Divers.

Conformément à l'article 67-1 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la Loi du 7 septembre 1987, cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire pourra valablement délibérer quel que soit le capital présent ou représenté. Les décisions devront être prises par les deux tiers au moins des actions présentes ou représentées.

#### **II) L'Assemblée Générale Ordinaire**

A la suite de cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra, au même endroit,

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE.**

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 et de l'affectation des résultats de l'exercice;
2. Décharge aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat;
3. Nominations statutaires;
4. Divers.

Cette Assemblée Générale Annuelle délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.

Pour pouvoir assister à ces deux Assemblées ou y être représentés, les actionnaires au porteur devront déposer leurs actions et procurations aux guichets des agences suivantes:

au Grand-Duché de Luxembourg:	BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
en Belgique:	FORTIS BANQUE
aux Pays-Bas:	FORTIS BANK NEDERLAND

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part aux Assemblées.

I (00793/755/43)

*Le Conseil d'Administration.*

**FORTIS L FoF, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 63.266.

**I) La seconde Assemblée Générale Extraordinaire**

Le quorum de présence requis par l'article 67-1 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la Loi du 7 septembre 1987 (moitié au moins du capital de la société présent ou représenté) n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2003, une

**SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

se tiendra le mercredi 23 avril 2003 à 14.00 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

*Ordre du jour:*

1. Fixation du capital minimum de la Société à celui prévu par l'article 26 de la Loi du 30 mars 1988 sur les OPC tel que modifié;
2. Désolidarisation des compartiments conformément à l'article 111 (2) de la Loi du 30 mars 1988 sur les OPC afin que chacun d'eux ne réponde que de ses propres dettes, engagements et obligations;
3. A cet effet, refonte complète des Statuts de la Société;
4. Divers.

Conformément à l'article 67-1 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la Loi du 7 septembre 1987, cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire pourra valablement délibérer quel que soit le capital présent ou représenté. Les décisions devront être prises par les deux tiers au moins des actions présentes ou représentées.

**II) L'Assemblée Générale Ordinaire**

A la suite de cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra, au même endroit,  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE.**

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 et de l'affectation des résultats de l'exercice;
2. Décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat;
3. Nominations statutaires;
4. Divers.

Cette Assemblée Générale Annuelle délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.

Pour pouvoir assister à ces deux Assemblées ou y être représentés, les actionnaires au porteur devront déposer leurs actions et procurations aux guichets des agences suivantes:

au Grand-Duché de Luxembourg:	BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
en Belgique:	FORTIS BANQUE
aux Pays-Bas:	FORTIS BANK NEDERLAND

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part aux Assemblées.

I (00794/755/42)

*Le Conseil d'Administration.*

**ISRAEL 2000, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 47.222.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the Shareholders of ISRAEL 2000 will be held at the Registered Office of the Company on 1 April 2003 at 10.00 am

*Agenda:*

1. Activities' Report for the fiscal year ended on 31 December 2002.
2. Approval of the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31 December 2002.
3. Approval of the financial statements for the fiscal year ended on 31 December 2002.
4. Allocation of the net result for the fiscal year ended on 31 December 2002.
5. Discharge of the outgoing Directors from their duties for the fiscal year ended on 31 December 2002.
6. Appointment of the Directors.
7. Appointment of the Auditor.
8. Any other business.

Shareholders are informed that no quorum is required for this Meeting and that the decisions are taken by a simple majority of the shares present or represented.

Each share is entitled to one vote.

Each Shareholder may act at any meeting by Proxy. For this purpose, proxies are available at the Registered Office and will be sent to Shareholders on request.

To be valid, proxies must be duly signed by Shareholders and sent to the Registered Office in order to be received the day preceding the Meeting by 5 pm at the latest.

Owners of bearer shares who would like to attend this Meeting should deposit their shares at the Registered Office five working days before the Meeting.

Shareholders wishing to obtain the Audited Annual Report as at 31 December 2002 may apply to the Registered Office of the Company.

*On behalf of the Company*

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme

I (00875/755/31) .

---

**SILVERLAKE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 26.453.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 1<sup>er</sup> avril 2003 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2002;
- b. rapport du Commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

I (00658/045/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

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

R. C. Luxembourg B 62.159.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 28 mars 2003 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00707/696/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**NOVILUX, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.736.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 2 avril 2003 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00730/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**C.P.I., COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 16.683.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES «C.P.I.» S.A. sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, le vendredi 28 mars 2003 à 11.00 heures.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises à l'assemblée générale ordinaire sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2002 et rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises sur les comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l'affectation du résultat et approbation du bilan consolidé et du compte de profits et pertes consolidé au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée générale ordinaire. Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social ou auprès de la Banque BNP PARIBAS (LUXEMBOURG) S.A., 10a, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, ainsi que de faire parvenir toute procuration au siège social de la société 48 heures au moins avant l'assemblée.

I (00699/000/24)

*Le Conseil d'Administration.*

**IREAT S.A., INTERNATIONAL REAL ESTATE AND ART TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 57.116.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 28 mars 2003 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats 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 (00768/696/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**M IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 2, rue Emile Mousel.  
R. C. Luxembourg B 82.453.

Les porteurs de parts sociales de la société sont invités à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra 2, rue Emile Mousel, à Luxembourg, le mercredi 26 mars 2003 à 10.00 heures.

*Ordre du jour:*

1. Communication des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises sur l'exercice 2002.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination d'un réviseur d'entreprises pour la vérification des comptes sociaux de l'exercice 2003.
6. Divers.

Les porteurs de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y faire représenter, sont tenus de se conformer à l'article 28 des statuts, en déposant leurs titres cinq jours avant l'assemblée, soit au siège social situé rue Emile Mousel, 2 à Luxembourg, soit dans une banque de la place, contre récépissé valant carte d'entrée.

Les procurations devront être adressées au conseil d'administration cinq jours avant l'assemblée générale.

I (00933/000/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**GLOBAL FUND SELECTION SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
H. R. Luxembourg B 65.035.

Die Aktionäre der GLOBAL FUND SELECTION SICAV werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

einberufen, welche am Sitz der Gesellschaft am 1. April 2003 um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates sowie des Berichtes des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses und Ergebniszuweisung mit Anlagen per 31. Dezember 2002.
3. Vorschlag der Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr.
4. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder für das neue Geschäftsjahr.
5. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers für das neue Geschäftsjahr.
6. Ernennung von Herrn Dr. Eduard Meze als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied.
7. Verschiedenes.

Jeder Aktionär, der der ordentlichen Generalversammlung beiwohnen oder sich vertreten lassen will, muss seine Aktien für spätestens den 24. März 2003 beim Sitz der Gesellschaft oder an folgender Adresse hinterlegen: KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse über die Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung keine besondere Beschlussfähigkeit verlangen und mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden. Jede ganze Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei der Versammlung vertreten lassen. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft verfügbar.

I (00744/755/24)

*Der Verwaltungsrat.*

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

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 10.793.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 avril 2003 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.

I (00789/000/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**MeesPierson-STRATEGY, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 49.023.

**I) La seconde Assemblée Générale Extraordinaire**

Le quorum de présence requis par l'article 67-1 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la Loi du 7 septembre 1987 (moitié au moins du capital de la société présent ou représenté) n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2003, une

**SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

se tiendra le mardi 15 avril 2003 à 10.00 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

*Ordre du jour:*

1. Modification des Statuts de la Société de la manière suivante:
  - article 5: modification du premier paragraphe afin de préciser que le capital minimum est celui prévu par la Loi du 30 mars 1988;
  - article 11: ajout d'un quatrième paragraphe précisant que l'assemblée approuve les comptes et donne décharge aux administrateurs;
  - article 22: ajout d'un second paragraphe précisant les modalités de présentation des souscriptions;
  - article 23: modification du dernier paragraphe afin de remplacer les termes «auprès d'une autre personne physique ou morale désignée par la Société» par «auprès d'une société dûment autorisée désignée dans le prospectus par la Société»;

- article 24: modification du second paragraphe afin de préciser que la conversion sera faite le second jour d'évaluation suivant la réception de l'ordre et non le premier;
- article 25: modification du premier paragraphe afin de préciser que les VNI sont calculées au moins deux fois par mois au lieu d'une fois;
- article 28: modification du second paragraphe afin de préciser que le capital minimum est celui prévu par la Loi du 30 mars 1988;
- article 28: suppression du troisième paragraphe faisant double emploi avec le second;
- article 30: reformulation des termes du sixième paragraphe;

## 2. Divers.

Conformément à l'article 67-1 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la Loi du 7 septembre 1987, cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire pourra valablement délibérer quel que soit le capital présent ou représenté. Les décisions devront être prises par les deux tiers au moins des actions présentes ou représentées.

### II) L'Assemblée Générale Ordinaire

A la suite de cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra, au même endroit,  
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE.

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 et de l'affectation des résultats de l'exercice;
2. Décharge aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat;
3. Nominations statutaires;
4. Divers.

Cette Assemblée Générale Annuelle délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.

Pour pouvoir assister à ces deux Assemblées ou y être représentés, les actionnaires au porteur devront déposer leurs actions et procurations aux guichets des agences:

au Grand-Duché de Luxembourg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part aux Assemblées.

I (00795/584/53)

*Le Conseil d'Administration.*

### **LEASING ET INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 17.533.

—

Les actionnaires sont priés d'assister à

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 1<sup>er</sup> avril 2003 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

I (00790/000/14)

*Le Conseil d'Administration.*

### **CIRIO DEL MONTE FOODS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 49.177.

—

Les actionnaires sont priés d'assister à

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 1<sup>er</sup> avril 2003 à 16.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

I (00791/000/14)

*Le Conseil d'Administration.*



**INDOCAM ASIAN PORTFOLIOS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 53.915.

The Board of Directors of the above mentioned Sicav is pleased to invite the Shareholders of the Company to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will replace the Annual General Meeting that is normally held on the second Thursday of May, which will be held on April 7, 2003 at 10.00 a.m. at the registered office of the Company with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the reports of the Investment Manager and of the Independent Auditor.
2. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts as at December 31, 2002.
3. Allotment of results.
4. Discharge to the Directors and the Independent Auditor in respect of the performance of their duties during the financial year ended on December 31, 2002 and from January 1, 2003 to April 7, 2003.
5. Miscellaneous.

The Shareholders are advised that no quorum for the items of the Agenda is required, and that the decisions will be taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting.

In order to participate to the Meeting, the holders of bearer shares should deposit their shares at the office of CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG at least 48 hours before the meeting.

The annual report as at December 31, 2002 will be available for the Shareholders at the registered office of the Company.

I (00796/755/23)

*The Board of Directors.*

**FIRSTNORDIC ALLOCATION FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Notice is hereby given that, as the Annual General Meeting of shareholders of FIRSTNORDIC ALLOCATION FUND SICAV held on 4th March 2003, could not validly deliberate for lack of quorum, an

**ANNUAL GENERAL MEETING**

will be held at the registered office, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg on 8th April 2003 at 11.30 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors for the year 2002.
2. Balance Sheet and Profit and Loss Accounts with Notes to the Accounts for the year 2002.
3. Discharge to the Board of Directors for the year 2002.
4. Election of the Board of Directors.
5. Election of Statutory Auditor.

I (00814/000/15)

**CREABIO, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 76.741.

*Procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 mars 2003*

Le Conseil d'Administration convoque une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de la société qui se tiendra au siège social le 28 mars 2003 et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes
- approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2002
- affectation du résultat
- quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
- continuation ou non de l'activité de la société en conformité avec l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915
- nominations statutaires
- opportunité de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire de la filiale française CREABIO, S.à r.l.
- divers.

Pour copie conforme

Signature

Administrateur

I (00904/019/22)

**LUX INTERNATIONAL STRATEGY, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 52.470.

The Board of Directors of the above mentioned SICAV is pleased to invite the Shareholders of the SICAV to the  
**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *March 28, 2003* at 10.00 a.m., at the Registered Office of the SICAV, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Nomination of the Chairman of the Meeting
2. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
3. Approval of the annual accounts as at December 31, 2002.
4. Approval to carry forward the net profit of each of the sub-funds for the financial year ending on December 31, 2002.
5. Discharge of the Directors in respect of the performance of their duties during the financial year ending on December 31, 2002.
6. Statutory elections:
  - Acceptance of the resignation of Mr Michel Potsios on June 13, 2002.
  - Acceptance of the resignation of Mr Charles Nollet on December 11, 2002 and ratification of the co-optation on January 20, 2003 of Mr Frédéric Van Swieten in replacement of Mr Nollet.
  - Non-renewal of the mandate of Mr Alain Goyens as Director
  - Re-appointment of Mr Hugh Russell, Mr Pierre Huot, Mr Charles Hamer, Mme Marie-Claire Achenne, Mr Jacques Mahaux, Mr Thierry Rochelle, Mr Rune Sagbraaten and Mr Frédéric Van Swieten as Directors of the SICAV until the next Annual General Meeting in 2004.
  - Re-appointment of DELOITTE AND TOUCHE S.A. as Independent Auditors of the SICAV until the next Annual General Meeting in 2004.
7. Any other business.

The annual report as at December 31, 2002 will be sent upon request.

The resolutions on the agenda of the Annual General Meeting require no quorum and will be taken at the simple majority of the shareholders present or represented and voting.

Shareholders intending to attend the Annual General Meeting should inform the Registered Office of the SICAV on March 26, 2003 at the latest. Shareholders not being able to attend the Annual General Meeting personally, have the possibility to be represented by proxy. Proxy forms are available at the Registered Office of the SICAV.

I (00906/755/34)

*The Board of Directors.*

**HOLDING FINANCIERE MK S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 57.910.

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 *28 mars 2003* à 14.00 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 30 novembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2002.
4. Démission et nomination d'un Administrateur.
5. Divers.

I (00874/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**CARREFOUR LUX S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 76.656.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le vendredi *28 mars 2003* à 11.00 heures au 10A, boulevard Royal, Luxembourg avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports du Gérant Commandité, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d'Entreprises,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Décharge à donner au Gérant Commandité, aux membres du Conseil de Surveillance et au Réviseur d'Entreprises,

- Nomination statutaire,
- Divers.

*Modalités relatives à l'Assemblée Générale Statutaire*

Pour être valablement constituée, toute Assemblée des Actionnaires requiert un quorum d'Actionnaires présents ou représentés composé au minimum du Gérant Commandité et d'un Actionnaire Commanditaire dans chacune des deux classes d'actions A et B.

Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée; toutefois toute décision ne sera valablement adoptée qu'avec l'accord du Gérant Commandité.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 28 mars 2003 à 14.00 heures au 10A, boulevard Royal, Luxembourg avec pour

*Ordre du jour:*

- Réduction du capital à hauteur du montant égal aux remboursements des actions rachetables de Commanditaire de la classe A et B rachetées jusqu'au 17 mars 2003 et annulation des actions rachetées,
- Modification afférente à l'article 5 des statuts en vue de l'adapter aux décisions prises.

*Modalités relatives à l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Pour être valablement constituée, toute l'Assemblée des Actionnaires requiert un quorum d'Actionnaires présents ou représentés composé au minimum du Gérant Commandité et de la moitié au moins des Actions de Commanditaire avec au moins une action de chacune des deux classes d'actions A et B.

Les résolutions soumises à cette Assemblée Générale Extraordinaire seront adoptées à la majorité des deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée; toutefois toute décision ne sera valablement adoptée qu'avec l'accord du Gérant Commandité.

Les actionnaires ne pouvant assister à ces Assemblées peuvent s'y faire représenter par toute personne de leur choix. A cet effet, des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la Société et peuvent être transmises sur simple demande.

Pour être prises en considération, les procurations précitées, dûment complétées et signées, devront parvenir au siège de la Société au plus tard la veille de l'Assemblée, soit le 27 mars 2003.

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

*Le Gérant commandité*

II (00385/755/43)

**DWS INVEST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg B 86.435.

Die Anteilhaber der SICAV DWS INVEST werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

eingeladen, die am 26. März 2003 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2002.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Änderung der Verwaltungsratsbesetzung.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 19. März 2003 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im Februar 2003.

II (00552/755/26)

*Der Verwaltungsrat.*

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 27.146.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 24 mars 2003 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.
6. Divers.

II (00448/660/16)

*Pour le Conseil d'Administration.*

**COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.374.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 21 mars 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001 et 2002
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (00475/795/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**GOLOSONE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 46.156.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 21 mars 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00479/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 61.833.

As any shareholder of AD SICAV was present or represented and the audited annual accounts were not presented to the Shareholders during the ANNUAL GENERAL MEETING (the «Meeting») held on January 8, 2003 within the prescribed time, the Chairman of the Meeting decides to defer the decisions of the agenda and to convene a new Meeting with the same agenda on March 20, 2003 at 2.30 p.m.

Therefore notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of the Fund will be held at the registered office, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg on March 20, 2003 at 2.30 p.m., for the purpose of considering the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor for the accounting year ended September 30, 2002.
2. Approval of the Annual Accounts for the accounting year ended September 30, 2002.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the Directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended September 30, 2002.
5. Composition of the Board of Directors.
6. Re-election of the Auditor.
7. Miscellaneous.

The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their shares certificates five days before the Meeting at the window of BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, where forms of proxy are available.

Registered shareholders have to inform the Board of Directors by mail (letter or form of proxy) of their intention to attend the Meeting five days before this latter.

II (00564/755/31)

*By order of the Board of Directors.*

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 24.919.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav VESPER à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 21 mars 2003 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.

II (00641/755/21)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 29.471.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 21 mars 2003 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (00616/029/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**WIRLY-INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 62.107.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 21 mars 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (00481/795/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**PORTRAIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 59.123.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 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 aux 31 décembre 1999, 2000, 2001 et 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. 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.
7. Divers.

II (00631/696/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**TSG TRANSPORT SERVICE GREVENMACHER S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activités Syrdall.  
H. R. Luxemburg B 73.126.

Hiermit wird allen Aktionären der TSG TRANSPORT SERVICE GREVENMACHER S.A. («die Gesellschaft») seitens des Verwaltungsrates mitgeteilt, dass

**EINE AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft am 20. März 2003 um 18.00 Uhr in L-6776 Grevenmacher Zone Industrielle Potaschberg 5, An de Längten stattfinden wird.

Die Tagesordnung der ausserordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Vorstellen des neuen Aktionärs.
2. Kenntnisnahme der vorzeitigen Niederlegung der Mandate der hier nachgehend aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung zum 20. März 2003.
  - Herr Thomas Felten
  - Herr Udo Bell
  - Herr Mike Steffen
3. Neuwahlen des Verwaltungsrates
4. Verschiedenes

*Teilnahmebedingungen:*

Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Aktionäre stimmberechtigt, welche ihre Aktienzertifikate am Gesellschaftssitz hinsichtlich der ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre bis spätestens zum 14. März 2003 zu Händen des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes hinterlegt haben.

Eine Hinterlegung der Aktienzertifikate am Gesellschaftssitz ist ausreichend, um dem Aktionär das Recht zuzugestehen, an der ausserordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, dies jedoch nur unter der Bedingung, dass der ge-

schäftsführende Verwaltungsratsmitglied ein Zertifikat ausstellt, welches die Hinterlegung der Aktienzertifikate sowie ihre Blockierung bis zum Tag nach der ausserordentlichen Hauptversammlung bestätigt.

Die Aktionäre, welche nicht persönlich an der ausserordentlichen Hauptversammlung teilnehmen können, werden aufgefordert, eine rechtmässig ausgestellte und gezeichnete Vollmacht am Gesellschaftssitz zusammen mit ihren Aktienzertifikaten zu Händen des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes zu hinterlegen dies bis spätestens zum 14. März 2003.

Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen:

Bei der ausserordentlichen Hauptversammlung ist eine Anwesenheit von wenigstens der Hälfte des Kapitals der Gesellschaft erforderlich. Die Beschlüsse der ausserordentlichen Hauptversammlung werden mit 2/3 der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gefasst.

Grevenmacher, den 25. Februar 2003

II (00648/000/38)

Der Verwaltungsrat.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 41.199.

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 20 mars 2003 à 16.00 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. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00650/005/16)

Le Conseil d'Administration.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 87.710.

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 20 mars 2003 à 14.00 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. Divers.

II (00651/005/15)

Le Conseil d'Administration.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.348.

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 20 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. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00698/005/16)

Le Conseil d'Administration.

**RECREATION & SPORTINVEST S.A., Société Anonyme (in liquidation).**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

The shareholders are asked to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will take place on *March 21, 2003* at 11.00 a.m. in the head office of the company, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the report of the Statutory Auditor for the accounting year ending on December 31, 2001
2. Presentation and approval of the annual accounts for the accounting year ending on December 31, 2001
3. Allocation of result
4. Discharge to the Board of Directors and Statutory Auditor for the accounting year ended December 31, 2001
5. Miscellaneous

II (00700/581/15)

---

**CINKIMCO S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 21.033.

Die Aktionäre werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am *21. März 2003* um 15.30 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebnisuweisung per 31. Dezember 2002.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.

II (00477/534/16)

*Der Verwaltungsrat.*

---

**G.M.P. GROUP, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.380.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *21 mars 2003* à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00478/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---