

**MEMORIAL**

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

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

**C — N° 629****10 juin 2003****SOMMAIRE**

<b>A.L.S.A.-System Europa 5/2003</b> .....	<b>30191</b>	<b>Company, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>30182</b>
<b>(Ch.) Adamy-Theis, S.à r.l., Livange</b> .....	<b>30175</b>	<b>Genesis Smaller Companies, Sicav, Luxembourg</b> ..	<b>30188</b>
<b>(Ch.) Adamy-Theis, S.à r.l., Livange</b> .....	<b>30175</b>	<b>Global Facilities S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30179</b>
<b>(Ch.) Adamy-Theis, S.à r.l., Livange</b> .....	<b>30175</b>	<b>Helios, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>30147</b>
<b>(Ch.) Adamy-Theis, S.à r.l., Livange</b> .....	<b>30175</b>	<b>International Light and Design S.A., Luxembourg</b>	<b>30190</b>
<b>(Ch.) Adamy-Theis, S.à r.l., Livange</b> .....	<b>30176</b>	<b>International Pyramide Holdings (Luxembourg)</b>	
<b>(Ch.) Adamy-Theis, S.à r.l., Livange</b> .....	<b>30176</b>	<b>S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30183</b>
<b>(Ch.) Adamy-Theis, S.à r.l., Livange</b> .....	<b>30176</b>	<b>International Pyramide Holdings (Luxembourg)</b>	
<b>(Ch.) Adamy-Theis, S.à r.l., Livange</b> .....	<b>30176</b>	<b>S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30183</b>
<b>(Ch.) Adamy-Theis, S.à r.l., Livange</b> .....	<b>30176</b>	<b>International Pyramide Holdings (Luxembourg)</b>	
<b>(Ch.) Adamy-Theis, S.à r.l., Livange</b> .....	<b>30176</b>	<b>S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30184</b>
<b>Agricom S.A., Angelsberg</b> .....	<b>30181</b>	<b>IRI S.A., Immo-Renov-Invest 3000 S.A., Luxem-</b>	
<b>Alpha-Oceane Investments S.A., Luxembourg</b> ...	<b>30156</b>	<b>bourg</b> .....	<b>30190</b>
<b>AM Construction S.A., Leudelange</b> .....	<b>30181</b>	<b>Isalp S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>30179</b>
<b>Amsterdam International S.A., Luxembourg</b> ....	<b>30192</b>	<b>K Sécurité S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30171</b>
<b>Arend Logical, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>30190</b>	<b>LBS, Letzebuerger Brand-Schutz, S.à r.l., Livange</b>	<b>30189</b>
<b>Artcraft International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30162</b>	<b>Lemanik Private Equity Fund, Sicav, Luxembourg</b>	<b>30182</b>
<b>Arten Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>30184</b>	<b>Lend Lease Asia Properties, Sicaf, Luxembourg</b> ..	<b>30189</b>
<b>Avidacom S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30178</b>	<b>Lux ACI, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>30152</b>
<b>(La) Boîte à P'tits Pains, S.à r.l., Goetzingen</b> ....	<b>30160</b>	<b>Lux ACI, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>30152</b>
<b>Carl's S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30181</b>	<b>Lux ACI, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>30152</b>
<b>Challenger Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30177</b>	<b>Lysidor S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30161</b>
<b>Challenger Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30177</b>	<b>Malar, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>30191</b>
<b>Comeci Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30160</b>	<b>Mao Yuan Import-Export, S.à r.l., Schouweiler</b> ..	<b>30190</b>
<b>Comptoir International du Papier S.A., Niederan-</b>		<b>May Be S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30172</b>
<b>ven</b> .....	<b>30162</b>	<b>Mecan S.A., Angelsberg</b> .....	<b>30180</b>
<b>Comptoir International du Papier S.A., Niederan-</b>		<b>Mecan S.A., Angelsberg</b> .....	<b>30180</b>
<b>ven</b> .....	<b>30171</b>	<b>Menuiserie Majoie Michel S.A., Steinfort</b> .....	<b>30178</b>
<b>Courrier Express S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30160</b>	<b>Metaleurop International Holding S.A., Luxem-</b>	
<b>Ely International S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>30163</b>	<b>bourg</b> .....	<b>30182</b>
<b>Eurolex Management S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30154</b>	<b>Monterey Business Center S.A., Luxembourg</b> ...	<b>30189</b>
<b>Eurolex Management S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30154</b>	<b>Nowa, S.à r.l., Echternach</b> .....	<b>30153</b>
<b>Fiduciaire Billon, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>30170</b>	<b>Odyssey Advanced Financial Solutions S.A.</b> .....	<b>30181</b>
<b>Fillon &amp; Partners S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30155</b>	<b>Okam S.A., Grevenmacher</b> .....	<b>30188</b>
<b>Fillon &amp; Partners S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30155</b>	<b>Palonne S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30177</b>
<b>Finflor S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30161</b>	<b>Palonne S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30177</b>
<b>(The) Friends Provident International Global</b>		<b>Parts International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30164</b>
<b>Portfolio, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>30189</b>	<b>Pastoret, S.à r.l., Hautcharage</b> .....	<b>30175</b>
<b>Fun International Holding S.A., Luxembourg</b> ....	<b>30178</b>	<b>Prost S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30146</b>
<b>G.I.R., S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>30164</b>	<b>Prost S.A., Luxembourg</b> .....	<b>30146</b>
<b>(The) Genesis Emerging Markets Investment</b>			

Regot Invest S.A., Luxembourg . . . . .	30165	Tecal S.A., Kayl . . . . .	30185
Royale Topaze S.A., Luxembourg . . . . .	30190	Tecal S.A., Kayl . . . . .	30185
Sacer, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	30163	Tecal S.A., Kayl . . . . .	30186
Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA, Luxembourg . . .	30162	Tecal S.A., Kayl . . . . .	30186
Sal. Oppenheim Jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxem- bourg . . . . .	30161	Tecal S.A., Kayl . . . . .	30187
Sanpaolo IMI International S.A., Luxembourg . . .	30191	Tedma-Bau, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	30188
SG Option Europe, Puteaux . . . . .	30156	Teide Re S.A., Luxembourg . . . . .	30192
Sioux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	30159	Thomson Finance S.A., Luxembourg . . . . .	30180
Sioux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	30159	Thomson Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	30180
Sogim S.A., Angelsberg . . . . .	30179	Trans Fiduciaire Advisory Company S.A., Luxem- bourg . . . . .	30187
Star Fund Sicav, Luxembourg . . . . .	30185	Velar Holding S.A., Luxembourg . . . . .	30178
State Street Management S.A., Luxembourg . . .	30171	Winchester Square Holdings, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	30155
Swiss Life Asset Management Holding S.A., Strassen . . . . .	30187	Winchester Square Holdings, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	30155
Tecal S.A., Kayl . . . . .	30185	WL Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	30147
Tecal S.A., Kayl . . . . .	30185		

**PROST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 74.985.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00374, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

(026951.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**PROST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 74.985.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 mai 2003, à 15.00 heures, au siège de la société que:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé à l'unanimité le bilan et les comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2002 tels qu'il lui ont été présentés, qui traduisent une perte de 4.895,99 EUR.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé à l'unanimité le rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé à l'unanimité le rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée a décidé à l'unanimité de reporter le résultat de l'exercice se terminant au 31 décembre 2002 à l'exercice suivant.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité de donner décharge, pleine et entière, aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice 2002.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour réquisition - Inscription

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00374. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026953.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 58.180.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04020, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 12 mai 2003.

*Pour HELIOS*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliataire*

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

*Director / Fondé de Pouvoir*

(025276.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**WL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 93.467.

**STATUTES**

The year two thousand three, on the seventeenth of April.

Before Maître Jean Seckler, notary with residence in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- Mr Wieslaw Litewski, private investor, born on May 3, 1947 in Warsaw, Poland, residing professionally in PL-00-777 Warsaw, Padewska Street 14/1, Poland, represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of a proxy given under private seal;

2.- Mrs Ewa Browar, spouse of Mr Wieslaw Litewski, private investor, born on January 7, 1951 in Warsaw, Poland, residing professionally in PL-00-777 Warsaw, Padewska Street 14/1, Poland, represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing parties, represented by Mr Paul Marx, prenamed, have stated that they have formed a private limited company whose articles of association have been fixed as follows:

**Art. 1.** Among the owners of the sharequotas hereinafter issued and those which might be issued later on, there is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

**Art. 2.** The company's name is WL INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 3.** The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies with share capital. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct participation.

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

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In general, the company shall carry out only such operations, which remain within the limits of the Law of July 31, 1929 governing holding companies.

**Art. 4.** The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 6.** The corporate capital is set at 28,000.- USD (twenty-eight thousand United States dollars) represented by 280 (two hundred and eighty) sharequotas of 100.- USD (one hundred United States dollars) each, which have been subscribed as follows:

1.- Mr Wieslaw Litewski, private investor, born on May 3, 1947 in Warsaw, Poland, residing professionally in PL-00-777 Warsaw, Padewska Street 14/1, Poland, one hundred and forty sharequotas. . . . . 140

2.- Mrs Ewa Browar, spouse of Mr Wieslaw Litewski, private investor, born on January 7, 1951 in Warsaw, Poland, residing professionally in PL-00-777 Warsaw, Padewska Street 14/1, Poland, one hundred and forty sharequotas . . . . .	140
Total: two hundred and eighty sharequotas . . . . .	280

The subscribers state and acknowledge that each sharequota has been fully paid up so that the amount of 28,000.- USD (twenty-eight thousand United States dollars) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

The subscribers state and acknowledge furthermore that they have paid in kind a share premium of 450,000.- USD (four hundred and fifty thousand United States dollars) by the contribution of a note of 450,000.- USD denominated «10 Year USD Floating Rate Daily Range Accrual Note», evidence hereof having been given to the undersigned notary.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

**Art. 7.** The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

**Art. 8.** The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a pre-emption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised pre-emption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the pre-emption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

**Art. 9.** Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company.

They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests accrued thereon.

**Art. 10.** The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

**Art. 11.** The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

**Art. 12.** The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties. The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by the board of managers, if there is enough cash. Otherwise, the decision has to be taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

**Art. 13.** No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

**Art. 14.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

**Art. 15.** The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

**Art. 16.** Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five per cent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

**Art. 19.** In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

**Art. 20.** With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

**Art. 21.** Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

#### *Expenses*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed, are estimated to about six thousand two hundred and fifty euro.

The capital and the share premium are estimated at 444,651.16 EUR.

#### *Transitory provision*

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2003.

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital, held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions after having acknowledged that they have been validly convened with full knowledge of the agenda and after having deliberated.

#### *First resolution*

The private limited company A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R. C. Luxembourg section B number 58.322, with its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, is appointed as manager for an unlimited duration and with the power to bind the company in all circumstances by his sole signature.

#### *Second resolution*

The registered office of the company is established in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

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

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

The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.

#### **Traduction française des statuts:**

L'an deux mille trois, le dix-sept avril.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Wieslaw Litewski, investisseur privé, né le 3 mai 1947 à Varsovie, Pologne, domicilié professionnellement à PL-00-777 Varsovie, Padewska Street 14/1, Pologne, représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d'une procuration sous seing privé;

2. Madame Ewa Browar, épouse de Monsieur Wieslaw Litewski, investisseur privé, née le 7 janvier 1951 à Varsovie, Pologne, domiciliée professionnellement à PL-00-777 Varsovie, Padewska Street 14/1, Pologne, représentée par Monsieur Paul Marx, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés par Monsieur Paul Marx, prénommé, ont déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de WL INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

D'une façon générale, la société n'exercera d'autres activités que celles permises par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

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 transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de 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. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à 28.000,- USD (vingt-huit mille dollars des USA) représenté par 280 (deux cent quatre-vingts) parts sociales de 100,- USD (cent dollars des USA) chacune, qui ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Wieslaw Litewski, investisseur privé, né le 3 mai 1947 à Varsovie, Pologne, domicilié professionnellement à PL-00-777 Varsovie, Padewska Street 14/1, Pologne, cent quarante parts sociales . . . . .	140
2. Madame Ewa Browar, épouse de Monsieur Wieslaw Litewski, investisseur privé, née le 7 janvier 1951 à Varsovie, Pologne, domiciliée professionnellement à PL-00-777 Varsovie, Padewska Street 14/1, Pologne, cent quarante parts sociales . . . . .	140
Total: deux cent quatre-vingts parts sociales. . . . .	280

Les souscripteurs comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte que la somme de 28.000,- USD (vingt-huit mille dollars des USA) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Les souscripteurs comparants déclarent et reconnaissent en outre qu'ils ont payé en nature une prime d'émission de 450.000,- USD (quatre cent cinquante mille dollars des USA) par l'apport d'un effet de 450.000,- USD dénommé «10 Year USD Floating Rate Daily Range Accrual Note», ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

**Art. 8.** Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

**Art. 9.** A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 12.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,

- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,

- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par la gérance, s'il y a assez de liquidités. Sinon, la décision est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 13.** Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 15.** L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

**Art. 18.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 21.** Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de cet acte, s'élève à environ six mille deux cent cinquante euro.

Le capital et la prime d'émission sont évalués à 444.651,16 EUR.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2003.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la société les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et après s'être déclarés valablement convoqués en connaissance de l'ordre du jour, et après avoir délibéré, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R. C. Luxembourg section B numéro 58.322, avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, est nommée gérante pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

*Deuxième résolution*

Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le notaire soussigné, qui comprend le français et l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire, le présent document est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.

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

Signé: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 avril 2003, vol. 522, fol. 18, case 1. – Reçu 4.446,51 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 22 mai 2003.

J. Seckler.

(024975.3/231/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

---

**LUX ACI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 60, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 44.034.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04879, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(026014.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**LUX ACI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 60, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 44.034.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04876, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(026017.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**LUX ACI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 60, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 44.034.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04872, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(026020.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---



**NOWA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**  
 Gesellschaftssitz: L-6434 Echternach, 30A, rue André Duchscher.  
 H. R. Luxemburg B 93.537.

—  
 STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den siebten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ist erschienen:

Herr Norbert Wagner, Schlossermeister, wohnhaft in D-54668 Ferschweiler, Bergstrasse 4,

Welcher Komparent erklärt, zwischen ihm und allen denjenigen welche im Nachhinein Anteilhaber werden könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 1.** Der Gesellschaftsname lautet NOWA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Schlosserei mit Metallbau, die Aluminium-Edelstahlverarbeitung, die Herstellung und der Vertrieb sämtlicher Schlossereiartikel, der Handel mit diesbezüglichen Waren, Eisenwaren und Eisenbaumaterialien, die Ausführung von Montagearbeiten, die Herstellung und der Vertrieb sämtlicher Hundesportartikel, der Vertrieb von Futtermitteln, die Herstellung und der Vertrieb von Fitness- und Sportgeräten.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet, sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ergänzung und Vervollkommenung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapitalmäßig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz, teilweise oder überhaupt nicht einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet, ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage an gerechnet.

Sie kann durch Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließen, aufgelöst werden.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach.

Der Firmensitz kann, durch Beschluß einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

**Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00), eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00).

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von dem einzigen Anteilhaber einbezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

**Art. 6.** Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen.

Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an den überlebenden Ehepartner respektive den pflichtteilsberechtigten Erben übertragen werden. In jedem Fall sind die Bestimmungen des Artikels 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 anwendbar.

**Art. 7.** Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

**Art. 8.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben der oder des Anteilinhaber(s) können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von dem einzigen Anteilhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilhaber, ernannt werden.

Der oder die Geschäftsführer sind jederzeit abrufbar.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterzeichnung des oder der Geschäftsführer.

**Art. 10.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausenddrei.

**Art. 13.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit, Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 15.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

**Art. 16.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen Anteilhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der einzige Anteilhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind, werden auf tausend Euro (EUR 1.000,00) abgeschätzt.

#### *Außerordentliche Generalversammlung*

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Anteilhaber, welcher das gesamte Kapital vertritt, in seiner Eigenschaft als Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse gefaßt:

1.- Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.

Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Norbert Wagner, vorbenannt.

Der Geschäftsführer hat Befugnis die Gesellschaft rechtsgültig durch seine alleinige Unterschrift zu vertreten.

2.- Die Adresse der Gesellschaft ist in L-6434 Echternach, 30A, rue André Duchscher.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: N. Wagner, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, vol. 138S, fol. 37, case 10. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 26. Mai 2003.

E. Schlessler.

(025840.3/227/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

#### **EUROLEX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 40.722.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05930, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Luxemburg, le 28 mai 2003.

*Pour EUROLEX MANAGEMENT S.A.*

A. Noullet

*Administrateur délégué*

(025936.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

#### **EUROLEX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 40.722.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05932, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Luxemburg, le 28 mai 2003.

*Pour EUROLEX MANAGEMENT S.A.*

A. Noullet

*Administrateur délégué*

(025938.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

**FILLON & PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 80.987.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AE06040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

A. Lorang.

(026656.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

**FILLON & PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 80.987.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire annuelle réunie à Luxembourg en date du 23 avril 2003 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*Première résolution*

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et l'affectation des résultats au 31 décembre 2002 tels qu'établis par la FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ sont approuvés.

*Deuxième résolution*

Les actionnaires décident de maintenir la politique d'investissement entreprise et conséquemment de ne procéder à aucune distribution de dividendes relativement à l'exercice clos le 31 décembre 2002.

*Troisième résolution*

Les actionnaires donnent décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date de la présente assemblée.

Pour extrait conforme

A. Lorang

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06038. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026657.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

---

**WINCHESTER SQUARE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 78.513.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(026365.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**WINCHESTER SQUARE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 78.513.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(026368.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**SG OPTION EUROPE.**

Siège social: F-92800 Puteaux, 17, Cours Valmy.

Notice légale déposée conformément à l'article 80 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, auprès du Registre de Commerce tenu au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en vue de l'émission et de l'admission à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg d'un:

Emprunt International

EUR 120.000.000,-

Notes due April 5, 2013

Linked to a selection of 20 companies' shares

Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale

Description des obligations à émettre

Nominal émis: EUR 120.000.000,-

Prix d'émission: 100%

Coupure: EUR 10.000,-

Intérêts: The Notes shall not bear interest

Echéance finale: 5 avril 2013

Luxembourg, le 26 mai 2003

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, S.A.

Le déposant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06741. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026694.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

**ALPHA-OCEANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 93.589.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le sept mai.

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

Ont comparu:

1. La société anonyme BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27 avenue Monterey, inscrite au registre de commerce sous le no B 5.524,

ici représentée aux fins du présent acte par Madame Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 mai 2003.

2. La société anonyme ECOREAL S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 38.875,

ici représentée aux fins du présent acte par Madame Véronique During, employée de banque, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 mai 2003.

Les procurations prémentionnées resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire 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, capital social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de ALPHA-OCEANE INVESTMENTS S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être établi, par simple décision du conseil d'administration, des succursales, agences, bureaux ou un siège administratif tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

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

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

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous les transferts de propriété immobilière ou mobilière.

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

La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra notamment employer ses fonds à l'acquisition, 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, 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, mettre en valeur ces actifs, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- €) représenté par mille cinq cents (1.500) actions d'une valeur de cent euros (100,- €) chacune.

Le capital autorisé est fixé à un million euros (1.000.000,- €), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- €) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration 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 de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exclusion de celles pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

## **Titre II. - Administration, surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'Assemblée Générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n'a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'Administration pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

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

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si au moins la moitié de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Des résolutions du Conseil peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés qui ensemble formeront la résolution circulaire.

**Art. 8.** Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par le président des séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président de la réunion ou par deux administrateurs.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière, soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l'article 60 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

**Art. 11.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, 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. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

### **Titre III. - Assemblées Générales**

**Art. 13.** L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 14.** L'Assemblée Générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les Assemblées Générales, même l'Assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.

**Art. 15.** Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

### **Titre IV. - Année sociale, répartition des bénéfices**

**Art. 16.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

**Art. 17.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d'Administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

### **Titre V. - Dissolution, liquidation**

**Art. 18.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'Assemblée Générale.

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

#### *Disposition Générale*

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que celles des lois modificatives.

#### *Dispositions Transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

#### *Souscription et Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1) La société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, mille quatre cent quatre-vingt-dix neuf actions	1.499
2) La société ECOREAL S.A., prénommée, une action	1
Total: trois cent quatre-vingts actions	1.500

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme de cent cinquante mille euros (150.000,- €) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatation*

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 2.700.- euros.

*Réunion en assemblée générale*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans:

1) Monsieur Moyse Dargaa, licencié en sciences commerciales et financières, né à Liège le 1<sup>er</sup> septembre 1970, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

2) Monsieur Robert Hovenier, directeur commercial, né à Seedorf (NL) le 28 mai 1965, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

3) Madame Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, née à Merano (Italie) le 23 mars 1973, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

2. Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:

La société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE, S.à.r.l., réviseur d'entreprises, avec siège à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII,

inscrite au registre de commerce sous le numéro B 34.813,

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

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

Et après lecture faite, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Plattner, V. Doring, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, vol. 138S, fol. 138S, case 1. – Reçu 1.500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

J.-P. Hencks.

(026235.3/216/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 52.893.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00102, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(026995.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 52.893.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue  
à Luxembourg en date du 27 janvier 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2001.

Les mandats de:

- Madame Gaby Trierweiler,
- Madame Nathalie Carbotti Prieur,
- Monsieur Raphaël Gaillard,

en tant qu'administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2004.

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026993.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**COURRIER EXPRESS, Société Anonyme.**

Siège social: S48LU Sheffield UK, 330, Petrestreet.

Adresse du bureau de liaison: L-2250 Luxembourg, Avenue du 10 septembre, 2-4

De la société de droit anglais: VENUS PROJECT LIMITED

Constituée le: 22 février 2002

N° de registre: 4379794

Au capital de: Mille Livres Sterling

Avec siège social: 330 Petrestreet S48LU Sheffield UK

ici représentée par son directeur actuellement en fonction, la société de droit anglais NASSAU MANAGEMENT LTD, avec siège social à S48LU Sheffield (UK), 330, Petrestreet, représentée par son directeur en fonction, Monsieur Albert Winter

Dénomination du bureau de liaison: COURRIER EXPRESS

Dotation de capital: Deux mille cinq cents Euros

Est nommé directeur: Monsieur Lalande Henri, 2-4, avenue du 10 Septembre, L-2550 Luxembourg

Siège social du bureau de liaison: 2-4, avenue du 10 Septembre, L-2550 Luxembourg

Activité à Luxembourg: Transport de marchandises par routes avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes.

*Assemblée Générale Extraordinaire de la société de droit anglais VENUS PROJECTS LTD*

Les associés de la société de droit anglais VENUS PROJECT LIMITED réunis en assemblée générale extraordinaire à Luxembourg, ce 30 janvier 2003, ont décidé de l'ouverture d'un bureau de liaison à Luxembourg avec comme:

Dénomination du bureau de liaison: COURRIER EXPRESS

Dotation de capital: 2.500 Euros

est nommé directeur: Monsieur Lalande Henri, 2-4, avenue du 10 Septembre, L-2550 Luxembourg

Siège social du bureau de liaison: 2-4, avenue du 10 Septembre à L-2550 Luxembourg

Activité à Luxembourg: Transport de marchandises par route avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes.

Signature

*Le rapporteur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06421. – Reçu 29 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027002.3/000/0) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**LA BOITE A P'TITS PAINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8360 Goetzingen, 24, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.097.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE004919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 27 mai 2003.

*Pour V.O. CONSULTING LUX S.A.*

Signature

(025353.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 22.467.

**EXTRAIT**

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société COMECI HOLDING S.A. qui s'est tenue en date du 22 avril 2003 au siège social que:

Monsieur Laurent Levaux ayant présenté sa démission d'administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Pierre Meyers, administrateur de société, demeurant à Saivre (B). La ratification de la nomination de Monsieur Pierre Meyers nommé en remplacement de Monsieur Levaux seront mises à l'ordre du jour de la plus proche Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

*Agent domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05098. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(025345.3/806/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.



**LYSIDOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 6.829.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
de la société qui s'est tenue le 2 mai 2003 au siège social*

L'Assemblée prend acte de la démission de Messieurs Charles Ewert et Joseph Wilwert de leurs fonctions d'administrateurs de la société dont les lettres respectives resteront annexées au présent procès-verbal.

L'Assemblée révoque Monsieur Philippe Wolf en qualité d'administrateur de la société.

L'Assemblée révoque de son poste de commissaire aux comptes SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE API S.A. avec siège social L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs pour une période de 6 ans:

- Madame Brigitte Gathy, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt;
- Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt;

- Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt;

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période de 6 ans.

- GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A., RC Luxembourg B n° 68.292, avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

L'Assemblée décide de ne pas accorder décharge à Messieurs Philippe Wolf, Charles Ewert, Joseph Wilwert ni à SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE API S.A. pour l'exercice de leurs mandats.

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 310, route de Longwy à 1940 Luxembourg au 7, rue d'Aspelt à L-1142 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025341.3/806/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 44.365.

—  
L'Assemblée Générale Ordinaire au 23 avril 2003, le rapport de gestion au 31 décembre 2002 et les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE005271, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A.

Signatures

(025361.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**FINFLOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 66.091.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 décembre 2002*

Les mandats d'INTERMEDIATE CAPITAL INVESTMENTS LTD, avec siège social à 62-63 Threadneedle Street, London EC2R 8HE, UK, de NATEXIS INDUSTRIE, avec siège social à 5-7, rue de Montessuy F-75340 Paris Cedex 07, de CDC EQUITY CAPITAL, avec siège social à Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine / BP 174 F-75755 Cedex 15 Paris et de Jean-Daniel Camus, résidant au 7, Egerton Gardens, London SW3 2BP, UK, administrateurs, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Le mandat de ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monet L-2180 Luxembourg, de commissaire aux comptes, est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Certifié sincère et conforme

Pour FINFLOR S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03903. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025424.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 62.380.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires  
de la société qui s'est tenue en date du 21 mai 2003 au siège social*

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2009.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Monaco
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen
- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B)

Le commissaire aux comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025343.3/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**SAL. OPPENHEIM JR. & CIE KGaA, Zweigniederlassung Luxemburg,  
Société en commandite par Action.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 42.697.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 de SAL. OPPENHEIM JR. & CIE KGaA, Cologne, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05449, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

SAL. OPPENHEIM JR. & CIE KGAA

Zweigniederlassung Luxemburg

Signatures

(025364.3/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**COMPTOIR INTERNATIONAL DU PAPIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.  
R. C. Luxembourg B 24.586.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Niederanven le 9 mai 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'Assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré la perte de plus de la moitié du capital social.

Administrateurs:

Monsieur Paul Jost, administrateur-délégué demeurant à Luxembourg

Monsieur Romain Crelot, administrateur-délégué demeurant à Dudelange

Monsieur Dr. Heiner Klein, administrateur demeurant à Heusweiler

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.

81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange

Niederanven, le 9 mai 2003.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05535. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025381.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 71.989.

**DISSOLUTION**

L'an deux mil trois, le cinq mai.

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

A comparu:

ANGLONA S.A., dont le siège social est établi à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, R.C. Luxembourg B 71.976,

ici représentée par Madame Séverine Michel, employée privée, demeurant à Hellange, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 28 avril 2003.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est le seul et unique associé de la société SACER, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 5 octobre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 950 du 11 décembre 1999, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 16 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 471 du 21 juin 2001;

- que le capital social de la société SACER, S.à r.l., s'élève actuellement à cinq cent trente-neuf mille neuf cents euros (539.900,- EUR) représenté par vingt et un mille cinq cent quatre-vingt-seize (21.596) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que ANGLONA S.A., étant seule propriétaire des parts sociales dont il s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société SACER, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que ANGLONA S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société SACER, S.à r.l., qu'en tant qu'associé unique, déclare:

\* que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;

\* que tous les passifs connus ont été payés 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 SACER, S.à r.l., est à considérer comme clôturée.

\* que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, 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-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

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

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

Signé: S. Michel, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, vol. 138S, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

G. Lecuit.

(027277.3/220/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 10.357.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2000*

- La cooptation de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woïwer, L-4687 Differdange en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Alain Renard, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

- Monsieur Harald Charbon, employé privé, 69, rue Edouard Oster, L-2272 Howald, est nommé en tant qu'administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Certifié sincère et conforme

ELY INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04844. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025421.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**G.I.R., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 74.411.

**DISSOLUTION**

L'an deux mil trois, le cinq mai.

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

A comparu:

BONARIA S.A., dont le siège social est établi à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, R.C. Luxembourg B 74.130,

ici représentée par Madame Séverine Michel, employée privée, demeurant à Hellange, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 28 avril 2003.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est le seul et unique associé de la société G.I.R., S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 341 du 12 mai 2000, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 27 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 22 du 4 janvier 2002;

- que le capital social de la société G.I.R., S.à r.l., s'élève actuellement à trois millions neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante euros (3.988.450,- EUR) représenté par cent cinquante-neuf mille cinq cent trente-huit (159.538) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que BONARIA S.A., étant seule propriétaire des parts sociales dont il s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société G.I.R., S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que BONARIA S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société G.I.R., S.à r.l., qu'en tant qu'associé unique, déclare:

\* que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;

\* que tous les passifs connus ont été payés 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 G.I.R., S.à r.l., est à considérer comme clôturée.

- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, 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-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

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

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

Signé: S. Michel, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, vol. 17CS, fol. 73, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

G. Lecuit.

(027278.3/220/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

**PARTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.107.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2002*

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, domicilié à 51-53, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Le Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03925. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025422.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**REGOT INVEST S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 93.647.

## STATUTES

In the year two thousand three on the fourteenth of April.  
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Tommy Grönberg, Rörstrandsgatan 18, S-113 40 Stockholm, Sweden;
2. Mr Lars Davidsson, Lokevägen 12, S-191 45 Sollentuna, Sweden.

All of them represented by Mr Gilles Wecker, chief account, residing in Luxembourg, by virtue of proxies.

The above-mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the above described capacities have drawn up the following Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declare to form among themselves.

### Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

#### **Art. 1. Form, Name**

There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of REGOT INVEST S.A.

#### **Art. 2. Registered Office**

The Company will have its registered office in Luxembourg City.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company.

#### **Art. 3. Object**

The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or foreign companies, as well as the administration, development and management of its portfolio.

The Company may more generally engage in all other transactions in which a company created under the laws of Luxembourg may engage and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its object.

#### **Art. 4. Duration**

The Company is formed for an unlimited duration.

### Chapter II. Capital, Shares

#### **Art. 5. Corporate Capital**

The corporate capital of the Company is set at two hundred and eighty-five thousand Swedish Kronor (SEK 285,000.-), divided into one hundred (1,000) shares with a par value of two hundred and eighty-five Swedish Kronor (SEK 285.-) each.

#### **Art. 6. Shares**

The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.

The Company may issue multiple bearer share certificates.

### Chapter III. Board of Directors, Statutory auditors

#### **Art. 7. Board of Directors**

The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

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

#### **Art. 8. Meetings of the Board of Directors**

The board of directors deliberates in accordance with the general deliberating rules applicable for ordinary meetings. However, the holding of a meeting is not compulsory as actions of the board of directors may also be taken by unani-

mous written consent of all directors. In such case, each of the directors shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, expressly drawn up in writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax.

#### **Art. 9. Powers of the Board of Directors**

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

#### **Art. 10. Delegation of Powers**

The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors or third party agents who are not required to be shareholders of the Company.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting of shareholders.

#### **Art. 11. Representation of the Company**

The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power.

#### **Art. 12. Statutory Auditor**

The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders of the Company.

The statutory auditor(s) shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

### **Chapter IV. Meetings of shareholders**

#### **Art. 13. Powers of the Meeting of Shareholders**

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 9 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

#### **Art. 14. Annual General Meeting**

The annual general meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Tuesday of June of each year, at 11.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

#### **Art. 15. Other General Meetings**

The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least 1/5 (one fifth) of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

#### **Art. 16. Procedure, Vote**

Shareholders' meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax as his proxy another person who need not be a shareholder.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes.

### **Chapter V. Fiscal Year, Allocation of profits**

#### **Art. 17. Fiscal Year**

The Company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

#### **Art. 18. Appropriation of Profits**

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

## **Chapter VI. Dissolution, Liquidation**

### **Art. 19. Dissolution, Liquidation**

The Company may be dissolved by a decision taken of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

## **Chapter VII. Applicable Law**

### **Art. 20. Applicable Law**

All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies, as amended.

#### *Transitory measures*

Exceptionally, the first accounting year shall begin today and end on 31<sup>st</sup> December 2003. The annual general meeting of shareholders shall be held for the first time in the year 2004.

#### *Subscription*

The entirety of the capital has been subscribed as follows:

1. Tommy Grönberg, prenamed: nine hundred ninety-nine shares .....	999
2. Lars Davidsson, prenamed: one share. ....	1
Total: One thousand shares .....	1,000

All these shares have been fully paid up in cash. Therefore the amount of two hundred and eighty-five thousand Swedish Kronor (SEK 285,000.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for by article 26 of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company as a result of its formation, are estimated at approximately thousand seven hundred euros.

#### *Extraordinary general meeting*

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

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

I. The number of directors is set at three (3).

The following persons have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2004:

1. Mr Mikael Holmberg, company director, born in Åker, Sweden, on June 22, 1959, residing at 7, rue de Roedgen, L-3365 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg;

2. Mrs Nadine Gloesener, assistant manager, born in Esch/ Alzette, Luxembourg, on January 12, 1973, residing at 53A, rue Principale, L-9190 Vichten, Grand Duchy of Luxembourg;

3. Mr Tommy Grönberg, lawyer, born in Othem, Sweden, on November 15, 1955, residing at Rörstrandsgatan 18, S-113 40 Stockholm, Sweden.

II. The number of statutory auditors is set at one (1). The following person has been elected as statutory auditor until the annual meeting of shareholders to be held in 2004:

Mr Gilles Wecker, chief accountant, born in Dudelange, Luxembourg, on April 4, 1965, residing at 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

III. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders' meeting hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to a third party agent.

The shareholders' meeting further resolved that the Company shall only be bound by the signature of Mr Grönberg jointly with Mr Holmberg or Mrs Gloesener.

IV. The registered office of the Company is established at L-2449 Luxembourg-City, 11, boulevard Royal.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed and the Articles of Incorporation contained therein, is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

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

L'an deux mille trois, le quatorze avril.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Mr Tommy Grönberg, demeurant à Rörstrandgatan 18, S-113 40 Stockholm, Suède.

2. Mr Lars Davidsson, demeurant à Lokevägen 12, S-191 45 Sollentuna, Suède.

Tous les deux représentés par Mr Gilles Wecker, chef-comptable, demeurant à Luxembourg, suivant procurations (sous seing privé).

Ces procurations, signées des comparants et du notaire instrumentaire, resteront annexées ne variateur au présent acte, afin d'être soumises ensemble avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société anonyme régie par la loi afférente et par les présents statuts.

**Chapitre I<sup>er</sup>. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.**

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La société adopte la dénomination REGOT INVEST S.A.

**Art. 2. Siège social.**

Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

**Art. 3. Objet.**

Le seul objet de la société est la prise de participations à Luxembourg et / ou de sociétés étrangères, ainsi que l'administration, le développement et la direction de son portefeuille.

De façon générale, la société peut s'engager dans toutes les opérations possibles d'une société constituée sous le régime de la loi luxembourgeoise, pouvant en favoriser l'extension et le développement de son objet.

**Art. 4. Durée.**

La société est constituée pour une durée illimitée.

**Chapitre II. Capital, Actions**

**Art. 5. Capital souscrit.**

Le capital souscrit de la société est fixé à deux cent quatre-vingt-cinq mille couronnes suédoises (SEK 285.000) divisés en mille (1.000) actions avec une valeur nominative de deux cent quatre-vingt-cinq couronnes suédoises (SEK 285) chacune.

**Art. 6. Actions.**

Les actions sont et resteront uniquement nominatives.

**Chapitre III. Conseil d'administration, Nomination d'auditeurs**

**Art. 7. Conseil d'administration.**

La société est administrée par un conseil d'administration composé d'un minimum de trois membres, qui ne doivent pas forcément être actionnaires.

Les administrateurs doivent être élus lors de l'assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période ne pouvant dépasser six années, et ils garderont leur poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes d'administrateurs suite à un décès, de retraite ou autre cause, les membres restants pourront élire suivant la loi un remplaçant pour cette vacance. Dans ce cas, l'assemblée générale ratifie l'élection lors de sa prochaine séance.

**Art. 8. Assemblées du conseil d'administration.**

Le conseil d'administration peut délibérer en accord avec les réglementations de délibération applicables à des réunions ordinaires. Cependant, toute réunion tenue n'est pas obligatoire, puisque des opérations du conseil d'administration peuvent être effectuées par un consentement unanime écrit de la part de tous les directeurs. Dans ce cas, chaque directeur doit recevoir le texte entier de chaque résolution ou décision à prendre, expressément dressé en écrit, transmis par courrier normal, électronique ou par téléfax.

**Art. 9. Pouvoirs du conseil d'administration.**

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispositions et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi seront de la compétence du conseil d'administration.



**Art. 10. Délégation des pouvoirs.**

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.

**Art. 11. Représentation de la société.**

Vis-à-vis de tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature conjointe ou individuelle des personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 12. Nomination des Auditeurs.**

La société sera surveillée par un ou plusieurs auditeurs, qui ne doivent pas forcément être actionnaires.

Les auditeurs seront élus lors de l'assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période ne dépassant pas six années, et ils garderont leur poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l'assemblée générale.

**Chapitre IV. Assemblées des actionnaires****Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée des actionnaires.**

Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l'article 9 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

**Art. 14. Assemblée générale annuelle.**

L'assemblée générale annuelle sera tenue au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit spécifié dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois de juin de chaque année, à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.

**Art. 15. Autres assemblées générales.**

Le conseil d'administration ou les auditeurs peuvent ordonner d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être ordonnées si au moins 1/5 (un cinquième) du capital de la société l'exige.

Les assemblées générales, inclus l'assemblée générale annuelle, peuvent être tenues à l'étranger, si le conseil d'administration le juge nécessaire, qui sera définitif, en cas de force majeure.

**Art. 16. Procédure, Vote.**

Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires seraient présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.

**Chapitre V. Année sociale, Bilan, Répartition des bénéfices****Art. 17. Année sociale.**

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

Le conseil d'administration et les auditeurs établissent les comptes annuels et le compte des profits et pertes. Ils soumettent ces documents ensemble avec un rapport des opérations de la société au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle aux auditeurs qui établiront un rapport contenant leurs commentaires sur ces documents.

**Art. 18. Affectation des Profits.**

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital souscrit.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividende.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

**Chapitre VI. Dissolution, Liquidation****Art. 19. Dissolution, Liquidation.**

La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

**Chapitre VII. Disposition générale****Art. 20. Disposition générale.**

Tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses lois modificatives.

*Disposition transitoire*

Exceptionnellement, la première année fiscale commence aujourd'hui et finit au trente et un (31) décembre 2003. L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois dans l'an 2004.

*Souscription*

La totalité du capital a été souscrit comme suit:

1. Tommy Grönberg, prénommé: neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions .....	999
2. Lars Davidsson, prénommé: une action .....	1
Total: mille actions .....	1.000

Toutes ces actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent quatre-vingt-cinq mille couronnes suédoises (SEK 285.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à mille sept cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants prénommés, représentant la totalité du capital souscrit, 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 les résolutions suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).

Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle en 2004:

1. Mr Mikael Holmberg, directeur de société, né à Åker, en Suède, le 22 juin 1959, demeurant à 7, rue de Roedgen, L-3365 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg;

2. Mrs Nadine Gloesener, directeur adjoint, née à Esch-sur-Alzette, Luxembourg, le 12 janvier 1973, demeurant à 53a, rue principale, L-9190 Vichten, Grand-Duché de Luxembourg;

3. Mr Tommy Grönberg, avocat, né à Othem, en Suède, le 15 novembre 1955, demeurant à Rörstrandsgatan 18, S-113 40 Stockholm, Suède.

II. Le nombre de commissaire statutaire est fixé à un (1). A été appelé comme commissaire statutaire pour l'assemblée générale annuelle en 2004:

Mr Gilles Wecker, chef-comptable, né à Dudelange, Luxembourg, le 4 avril 1965, demeurant à 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

III. Suite aux dispositions des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale autorise par la présente le Conseil d'Administration de déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société dans le cadre d'une gestion journalière à une tierce personne.

L'assemblée générale a ensuite décidé que la Société n'est qu'à représenter que par les signatures conjointes de Monsieur Tommy Grönberg ensemble avec Monsieur Mikael Holmberg ou Madame Nadine Gloesener.

IV. Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg-Ville, 11, boulevard Royal.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes désignées ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, étant entendu que la version anglaise primera en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

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

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

Signé: G. Wecker, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, vol. 1385, fol.81, case 4. – Reçu 312,24 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 avril 2003.

J. Elvinger.

(027300.3/211/350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

**FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 48.841.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2 du 3 janvier 1995.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06334, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l.

Signature

(026408.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**STATE STREET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 86.832.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04867, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Luxembourg, le 25 mai 2003.

Signature.

(025371.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**COMPTOIR INTERNATIONAL DU PAPIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.  
R. C. Luxembourg B 24.586.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05538, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Pétange, le 27 mai 2003.

Signature.

(025377.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**K SECURITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 92.333.

L'an deux mille trois, le treize mai.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme K SECURITE S.A., avec siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, (R. C. Luxembourg section B numéro 92.333), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 mars 2003, non encore publié au Mémorial C,

ayant un capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

Ajout d'une enseigne commerciale et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en ajoutant une enseigne commerciale et de modifier en conséquence l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de K SECURITE S.A., pouvant faire le commerce sous l'enseigne commerciale de LIMOUSINES SERVICE.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: N. Brahimi, C. Charpy, B. Siret, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2003, vol. 522, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 28 mai 2003.

J. Seckler.

(027336.3/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

**MAY BE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 93.509.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le sept mai.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Jacques Geoffroy, courtier en assurances, né à Pavillons sous Bois (France), le 26 décembre 1950, demeurant à F-78120 Rambouillet, 7, rue du Poteau des Trois Seigneurs (France);

2.- Madame Nathalie Aubert, assistante de direction, née à Paris (France), le 16 novembre 1964, demeurant à F-93000 Bobigny, 11, rue Carnot (France);

3.- Madame Maryse Alboreo, employée privée, née à Marseille (France), le 21 février 1952, demeurant à F-92220 Neuilly-sur-Seine, 23, boulevard d'Argenson (France);

4.- Madame Brigitte Rey, épouse Poveda, employée privée, née à Valence (France), le 3 janvier 1969, demeurant à F-69006 Lyon, 12, rue Ney (France).

Les comparants sub. 2 à 4 sont ici représentés par Monsieur Jean-Jacques Geoffroy, préqualifié, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants 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 une société anonyme sous la dénomination de MAY BE S.A.

**Art. 2.**

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'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 en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

## **Titre II - Capital, Actions**

### **Art. 5.**

Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de trente et un euro (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

## **Titre III - Administration**

### **Art. 6.**

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

### **Art. 7.**

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

### **Art. 8.**

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d'administration et de disposition qui rentre dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d'administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

### **Art. 9.**

La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

### **Art. 10.**

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

### **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 délégué à ces fins.

## **Titre IV - Surveillance**

### **Art. 12.**

La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

## **Titre V - Assemblée générale**

### **Art. 13.**

L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations par le conseil d'administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

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

### **Art. 14.**

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

### **Art. 15.**

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris

jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

### **Titre VII - Dissolution - Liquidation**

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

La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

### **Titre VIII - Dispositions générales**

#### **Art. 17.**

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s'en réfèrent et s'en soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

#### *Souscription et libération*

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Jean-Jacques Geoffroy, préqualifié, six cent soixante-dix actions . . . . .	670
2.- Madame Nathalie Aubert, préqualifiée, cent quatre vingts actions . . . . .	180
3.- Madame Maryse Alboreo, préqualifiée cent actions. . . . .	100
4.- Madame Brigitte Poveda, préqualifiée, cinquante actions. . . . .	50
Total: mille actions . . . . .	1.000

Toutes ces actions ont été libérées intégralement de sorte que la somme de trente et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Constataion*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 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 mille trois cents euro.

#### *Réunion en assemblée générale extraordinaire*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un:
- 2.- Sont nommés administrateurs de la société:
  - a) Monsieur Jean-Jacques Geoffroy, courtier en assurances, né à Pavillons sous Bois (France), le 26 décembre 1950, demeurant à F-78120 Rambouillet, 7, rue du Poteau des Trois Seigneurs (France);
  - b) Madame Nathalie Aubert, assistante de direction, née à Paris (France), le 16 novembre 1964, demeurant à F-93000 Bobigny, 11, rue Carnot (France);
  - c) La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d'Affaires «Le 2000», R. C. Luxembourg section B numéro 88.188.
- 3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
 

Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
- 4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale de l'année 2008.
- 5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
- 6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article dix des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Jean-Jacques Geoffrey, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
 

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signés avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-J. Geoffroy, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 mai 2003, vol. 522, fol. 40, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 22 mai 2003.

J. Seckler.

(025471.3/231/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Siège social: L-4910 Hautcharage, 20, rue de Bascharage.  
R. C. Luxembourg B 37.922.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05541, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Pétange, le 27 mai 2003.

Signature.

(025387.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**CH. ADAMY-THEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.063.

—  
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Bertrange, le 28 mai 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) SA

Signature

(025941.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**CH. ADAMY-THEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.063.

—  
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Bertrange, le 28 mai 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) SA

Signature

(025944.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**CH. ADAMY-THEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.063.

—  
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Bertrange, le 28 mai 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) SA

Signature

(025946.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**CH. ADAMY-THEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.063.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06025, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Bertrange, le 28 mai 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) SA

Signature

(025947.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**CH. ADAMY-THEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.063.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06027, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Bertrange, le 28 mai 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) SA

Signature

(025949.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**CH. ADAMY-THEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.063.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06028, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Bertrange, le 28 mai 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) SA

Signature

(025950.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**CH. ADAMY-THEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.063.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Bertrange, le 28 mai 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) SA

Signature

(025953.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**CH. ADAMY-THEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.063.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06031, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Bertrange, le 28 mai 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) SA

Signature

(025955.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---

**CH. ADAMY-THEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.063.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06033, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Bertrange, le 28 mai 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) SA

Signature

(025958.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

---



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

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 48.598.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2003*

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Gérard Heslouin, directeur financier, demeurant au 8, rue Vaudenay, F-78350 Jouy-en-Josas, Philippe Renaud, directeur financier, demeurant au 22, rue Alfred Sisley, F-78590 Noisy-le-Roi, Eric Fort, avocat, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg et André Hensler, directeur, demeurant à 24, avenue Gare des Eaux-Vives, CH-1208 Genève sont reconduits pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Le mandat du commissaire aux comptes de la société MAZARS, ayant son siège social au 5, rue Emise Bian, L-1235 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2003.

Certifié sincère et conforme

Pour la société CHALLENGER LUXEMBOURG S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03909. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025425.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 48.598.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration  
tenue au siège social en date du 5 mai 2003*

Confirmation de la nomination de Messieurs Gérard Heslouin, Philippe Renaud et André Hensler comme administrateurs délégués. La société sera valablement engagée par la signature conjointe d'au moins deux administrateurs délégués.

Certifié sincère et conforme

Pour CHALLENGER LUXEMBOURG S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03912. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025426.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**PALONNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1137 Luxembourg, 3, rue Neil Armstrong.

R. C. Luxembourg B 75.480.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

(025976.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

**PALONNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1137 Luxembourg, 3, rue Neil Armstrong.

R. C. Luxembourg B 75.480.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

(025981.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

**MENUISERIE MAJOIE MICHEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8422 Steinfort, 71, rue de Hobscheid.  
R. C. Luxembourg B 73.229.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05543, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

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

Pétange, le 27 mai 2003.

Signature.

(025388.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 47.444.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 novembre 2002*

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Fait à Luxembourg, le 18 novembre 2002.

Certifié sincère et conforme

VELAR HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03922. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025423.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 33.811.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 février 2003*

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'administrateur en remplacement de Madame Françoise Stamet, décédée, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Monsieur Marc Welter, employé privé, 36, route du Vin, L-5405 Bech-Kleinmacher est nommé comme administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 3 février 2003.

Certifié sincère et conforme

FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03920. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025428.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

---

**AVIDACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.  
R. C. Luxembourg B 88.296.

*Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2003 à Luxembourg*

L'assemblée générale décide de terminer le mandat d'administrateur de Monsieur Laurent Van Bever avec effet immédiat. Décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04627. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026375.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 38.524.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 mars 2003*

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d'administrateur de Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 66, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem, de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg et de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Il viendra lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Fait à Luxembourg, le 3 mars 2003.

Certifié sincère et conforme

ISALP S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03917. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025427.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

**GLOBAL FACILITIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.  
R. C. Luxembourg B 85.115.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires en date du 22 avril 2003 à Luxembourg*

L'assemblée générale constate la démission de Monsieur Ady Kieffer et de Monsieur Pierre Kieffer comme administrateurs de la société. Décharge leur est accordée pour l'exécution de leur mandat.

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

Monsieur Georges Bonifas, ingénieur, né le 18 novembre 1945 à Bettembourg, demeurant à L-3272 Bettembourg, rue du Parc, 30. Monsieur Georges Bonifas est nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2004.

Monsieur Jules Geisen, ingénieur, né le 11 novembre 1946 à Berbourg, demeurant à L-7371 Helmdange, rue J.F. Kennedy, 9. Monsieur Jules Geisen est nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2004.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour le terme de 1 an jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2004:

Monsieur Mil Kieffer, ingénieur, Luxembourg

Monsieur Pierre Emile Kieffer, ingénieur, Luxembourg

Monsieur Paul Weis, ingénieur, Capellen

Monsieur Claude Witry, maître en droit, Luxembourg

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Germain Schuller, ingénieur, demeurant à Steinsel, pour le terme de 1 an jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05539. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026371.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**SOGIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.  
R. C. Luxembourg B 23.062.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 15 mai 2003, réf. DSO-AE00112, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(026421.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**MECAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.  
R. C. Luxembourg B 47.927.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 15 mai 2003, réf. DSO-AE00114, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(026412.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**MECAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.  
R. C. Luxembourg B 47.927.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire de la société anonyme  
tenue au siège de la société en date du 13 mai 2003 à 9.00 heures*

Délibération sur l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales

Conformément à l'article 100 de la loi modifié du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale décide à l'unanimité la continuation de la société.

Angelsberg, le 13 mai 2003.

Pour copie conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Diekirch, le 15 mai 2003, réf. DSO-AE00113. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(026410.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 67.691.

*Extrait des décisions prises par le conseil d'administration*

Le conseil d'administration prend acte de la démission avec effet au 31 décembre 2002 de Monsieur Steve Coles comme membre du conseil d'administration et décide de coopter avec effet à la même date Monsieur Wayne Lee, directeur de sociétés, né le 22 novembre 1959 à Port of Spain, Trinidad, demeurant 6, The Warren, Harpenden, Hertfordshire AL5 2WH, England comme membre du conseil d'administration.

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

Pour THOMSON HOLDINGS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05587. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026381.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 45.994.

*Extrait des décisions prises par le conseil d'administration*

Le conseil d'administration prend acte de la démission avec effet au 31 décembre 2002 de Monsieur Steve Coles comme membre du conseil d'administration et décide de coopter avec effet à la même date Monsieur Wayne Lee, directeur de sociétés, né le 22 novembre 1959 à Port of Spain Trinidad, demeurant 6, The Warren, Harpenden, Hertfordshire AL5 2WH, England comme membre du conseil d'administration.

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

Pour THOMSON FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05359. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026386.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**AM CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3367 Leudelange, 2, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 57.141.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2002 que:

- Le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du commissaire aux comptes sont approuvés;
- Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2001 sont approuvés;
- Le bénéfice au 31 décembre 2001 s'élevant à 13.527,72 EUR est reporté à nouveau, après affectation de 677 EUR à la réserve légale;
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat relatif à l'exercice 2001.

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05108. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026393.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**AGRICOM S.A., Société Anonyme,**

(anc. IMMODUC S.A.).

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 63.761.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 15 mai 2003, réf. DSO-AE00111, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(026418.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**ODYSSEY ADVANCED FINANCIAL SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 55.627.

Suite à la résiliation du bail de location entre parties, l'adresse de la société ODYSSEY ADVANCED FINANCIAL SOLUTIONS S.A., est résiliée avec effet au 30 avril 2003 à L-1610 Luxembourg, 52, avenue de la Gare.

Luxembourg, le 30 mai 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00214. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026792.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**CARL'S S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 55.191.

*Beschluss der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2003*

Die Versammlung beschliesst die Abberufung

\* folgender Verwaltungsratsmitglieder:

- Frau Renate Sbosny, wohnhaft Kurze Strasse 10, D-44137 Dortmund

- Frau Sabine Sbosny, wohnhaft Kurze Strasse 10, D-44137 Dortmund

- Herrn Frank Sbosny, wohnhaft Kurze Strasse 10, D-44137 Dortmund

(tägliche Geschäftsführung)

ohne Entlastung;

\* des Kommissars:

- SELINE FINANCE LTD, mit Sitz New Bond Street 27, UK-W1S 2RD London, Gross-Britannien

ohne Entlastung,

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06335. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026717.3/607/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

**METALEUROP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 9.854.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 30 mai 2003*

L'assemblée générale donne décharge au commissaire aux comptes pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., et nomme en remplacement la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe au poste de commissaire aux comptes.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur et expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2008.

*Commissaire aux comptes:*

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00213. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026790.3/680/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 77.352.

*Extract of the resolutions taken by the Board of Directors  
by circular way effective on January 15, 2003*

It is resolved:

- to accept the resignation of Mr Germano Volpi and Mr Giorgio Ricchebuono as Directors of the company.
- to appoint Mr Cesare Sagramoso as Chairman of the Board in replacement of Mr Germano Volpi.

Certified true extract

For LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00069. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026761.3/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 47.160.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2003*

- Il a été décidé d'approuver la réélection de Monsieur Jeremy David Paulson-Ellis (21 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Grande-Bretagne), Monsieur Richard George Passmore Carss (21 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Grande-Bretagne), Monsieur Coen Nicolaas Teulings (Place Flagey 18, B-1050 Bruxelles, Belgique), et Monsieur John Train (667 Madison Avenue, New-York, NY 10021, Etats-Unis d'Amérique) en tant qu'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année sociale se terminant le 31 décembre 2003.

- Il a été décidé d'approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., (400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg) en tant que Réviseur d'Entreprise jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année sociale se terminant le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY

Au nom et pour le compte de J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

S. O'Brien

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(026807.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 46.448.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 22 avril 2003, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1999:

- Monsieur D.R. Scheepe,
- Monsieur J.P. Everwijn,
- Monsieur F.D. Deiters.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 1999:

- Monsieur J.P. Everwijn.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1999:

- ERNST & YOUNG.

2) Election des nouveaux administrateurs:

- Monsieur R.J. Schol,
- Monsieur J.M.J. Kallen,
- Monsieur M.J. Dijkerman.

3) Le conseil d'administration a élu Monsieur R.J. Schol en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

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

6) Du profit qui s'élève à NLG 94.766,- un montant de NLG 3.265,- est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03672. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026746.3/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 46.448.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 22 avril 2003, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2000:

- Monsieur D.R. Scheepe,
- Monsieur J.M.J. Kallen,
- Monsieur J.P. Everwijn,
- Monsieur F.D. Deiters.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2000:

- Monsieur J.P. Everwijn.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2000:

- ERNST & YOUNG.

2) Election des nouveaux administrateurs:

- Monsieur R.J. Schol,
- Monsieur J.M.J. Kallen,
- Monsieur M.J. Dijkerman.

3) Le conseil d'administration a élu Monsieur R.J. Schol en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

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

5) La perte qui s'élève à NLG 13.510,- est reportée.

6) Décision de convertir le capital de NLG 70.000,- en EUR 31.764,62. Les 70 actions ont une valeur nominale de EUR 453,78.

7) Adapter l'article 5 alinéas 1 et 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente et un mille sept cent soixante-quatre euros et soixante-deux cents (EUR 31.764,62) représenté par soixante-dix (70) actions d'une valeur nominale de quatre cent cinquante-trois euros et soixante-dix-huit cents (EUR 453,78).

Le capital autorisé est fixé à quatre cent cinquante-trois mille sept cent quatre-vingts euros (EUR 453.780,-) qui sera représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de quatre cent cinquante-trois euros et soixante-dix-huit cents (EUR 453,78) chacune.»

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

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03669. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026749.3/683/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

---

**INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 46.448.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 6 mai 2003, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

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

- Monsieur D.R. Scheepe,
- Monsieur J.P. Everwijn,
- Monsieur F.D. Deiters.

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

- Monsieur J.P. Everwijn.

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

- ERNST & YOUNG.

2) Election des nouveaux administrateurs:

- Monsieur R.J. Schol,
- Monsieur J.M.J. Kallen,
- Monsieur M.J. Dijkerman.

3) Le conseil d'administration a élu Monsieur R.J. Schol en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

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

6) Du profit qui s'élève à EUR 2.005,- un montant de EUR 100,- est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03667. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026751.3/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 90.288.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 5 mai 2003, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Madame Silva Lepore de sa fonction d'Administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en remplacement de Madame Silva Lepore, Administrateur démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2004. En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

Luxembourg, le 26 mai 2003.

ARTEN SICAV

S. Bosi / S. Vandì

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00226. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026800.3/043/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

---



**STAR FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 85.732.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 15 May 2003*

The co-option of Marco Cavuoto and Giovanni De Vecchi in replacement of Gigi Matinoli and Christian Kühne is ratified.

Messrs Serge D'Orazio, Mariangelo Bossone, Marco Cavuoto, Giovanni De Vecchi, André Schmit and Jean-André Stammel are re-elected as Directors and Pricewaterhousecoopers, Luxembourg, are re-elected as Authorised Independent Auditor, for a new statutory term of one year, ending at the Annual General Meeting of 2004.

Certified true extract

For STAR FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06456. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026765.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**TECAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 68.945.

Mme Rosaria Loporcaro-D'Onofrio démissionne de sa fonction d'administrateur, avec effet immédiat, pour des raisons personnelles.

Steinfort, le 17 avril 2003.

R. Loporcaro-D'Onofrio.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00589. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026422.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**TECAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 68.945.

M. Antonio D'Onofrio démissionne de sa fonction d'administrateur-délégué, avec effet immédiat, pour des raisons personnelles.

Dudelange, le 17 avril 2003.

A. D'Onofrio.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00590. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026423.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**TECAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 68.945.

Mme Odette Hoffmann démissionne de sa fonction d'administrateur, avec effet immédiat, pour des raisons personnelles.

Yutz, le 17 avril 2003.

O. Hoffmann.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00592. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026424.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**TECAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 68.945.

*Cession d'Actions*

La soussignée,

Société SILVER TECH HOLDING S.A. siégeant à L-3591 Dudelange, 94, rue de la Vallée, agissant en sa qualité d'associé de la société TECAL S.A., siégeant à L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise, société constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 2 mars 1999, enregistrée au registre de commerce à Luxembourg section B 68.945

déclare,

de céder et transporter le certificat n° 1 reprenant soixante-quinze (75) actions qu'il détient dans la prédite société à

Madame Odette Hoffmann, employée privée, demeurant à F-57970 Yutz, 11, rue Pierre Quinon, qui accepte pour le prix de 1,00 €, somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire.

Kayl, le 2 mai 2003.

*Le cédant / Le cessionnaire*

*Signature / Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00594. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026420.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**TECAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 68.945.

*Cession d'actions*

La soussignée,

Société SILVER TECH HOLDING S.A., siégeant à L-3591 Dudelange, 94, rue de la Vallée, agissant en sa qualité d'associé de la société TECAL S.A., siégeant à L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise, société constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 2 mars 1999, enregistrée au registre de commerce à Luxembourg section B 68.945

déclare,

de céder et transporter le certificat n° 2 reprenant soixante-quinze (75) actions qu'il détient dans la prédite société à

Monsieur Daniele Allioli, directeur technique et commerciale, demeurant à CH-6512 Giubiasco, Via Olgiati, 31, qui accepte

pour le prix de 1,00 €, somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire.

Kayl, le 2 mai 2003.

*Le cédant / Le cessionnaire*

*Signature / Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00596. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026419.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**TECAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 68.945.

*Cession d'Actions*

Le soussigné,

Monsieur Antonio D'Onofrio, ingénieur technicien, demeurant à L-3591 Dudelange, 94, rue de la Vallée, agissant en sa qualité d'associé de la société TECAL S.A., siégeant à L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise, société constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 2 mars 1999, enregistrée au registre de commerce à Luxembourg section B 68.945

déclare,

de céder et transporter le certificat n° 3 reprenant soixante-quinze (75) actions qu'il détient dans la prédite société à

Monsieur Daniele Allioli, directeur technique et commerciale, demeurant à CH-6512 Giubiasco, Via Olgiati, 31, qui accepte

pour le prix de 1,00 €, somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire.

Kayl, le 2 mai 2003.

*Le cédant / Le cessionnaire*

*Signature / Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00597. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026415.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

---

**TECAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 68.945.

*Cession d'Actions*

La soussignée,

Madame Monique d'Onofrio-Christiany, employée privée, demeurant à L-3591 Dudelange, 94, rue de la Vallée, agissant en sa qualité d'associé de la société TECAL S.A., siégeant à L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise, société constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 2 mars 1999, enregistrée au registre de commerce à Luxembourg section B 68.945

déclare,

de céder et transporter le certificat n° 4 reprenant soixante-quinze (75) actions qu'il détient dans la prédite société à

Monsieur Daniele Allioli, directeur technique et commerciale, demeurant à CH-6512 Giubiasco, Via Olgiati, 31, qui accepte

pour le prix de 1,00 €, somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire.

Kayl, le 2 mai 2003.

*Le cédant / Le cessionnaire*

*Signature / Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00599. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026413.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

**TRANS FIDUCIAIRE ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 86.117.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 15 May 2003*

The co-option of Mr Filippo Labianca and Marco Citterio in replacement of Mariangelo Bossone and Christian Kühne is ratified.

Messrs Gigi Martinoli, Filippo Labianca and Marco Citterio are re-elected as Directors and PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, are re-elected as Authorised Independent Auditor, for a new statutory term of one year, ending at the Annual General Meeting of 2004.

Certified true extract

*For TRANS FIDUCIAIRE ADVISORY COMPANY S.A.*

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06460. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026768.2/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 74.599.

*Extrait de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 mai 2003*

Il résulte d'une assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 15 mai 2003 que:

1. Monsieur Marek Ondraschek a démissionné du conseil d'administration de la Société avec effet au 15 mai 2003 que
2. Monsieur Tom McIntosh a démissionné du conseil d'administration de la Société avec effet au 31 mai 2003.

L'assemblée générale a nommé comme nouveaux administrateurs avec effet immédiat et pour une durée de six ans:

- Monsieur Patrick Schüepp, auditeur interne, demeurant à Trichtenhauserstrasse 33, CH-8125 Zollikerberg et
- Monsieur Reto Müller, auditeur interne en chef, demeurant à Huebstrasse 51, CH-8545 Rickenbach.

Pour extrait et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

*Pour SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A.*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06136. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026863.3/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**OKAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 68.456.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue à Grevenmacher le 20 mai 2003*

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale accepte la démission de la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., de son poste de commissaire aux comptes et nomme nouveau commissaire aux comptes la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège à L-2763 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009.

L'Assemblée Générale constate que les mandats des administrateurs sont venus à échéance.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité des voix de renouveler les mandats pour une durée de six années.

Les mandats des administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009.

**7. Conseil d'Administration**

- Monsieur Hein Jos, demeurant à Born, Président du Conseil d'Administration, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 1

- Madame Hein-Lies Henriette, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 1

- Madame Hein Betty, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin,

- Monsieur Hein Mike, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 8

- Monsieur Hein Carlo, demeurant à L-6686 Mertert, 35, rue de Wasserbillig

**8. Commissaire aux comptes**

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00211. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026796.3/680/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**TEDMA-BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite.  
R. C. Luxembourg B 79.479.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AF0218, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signature.

(026797.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**GENESIS SMALLER COMPANIES, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 53.867.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2003*

- Il a été décidé d'approuver la réélection de Monsieur Jeremy David Paulson-Ellis (21 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Grande-Bretagne), Monsieur Richard George Passmore Carss (21 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Grande-Bretagne), Monsieur Coen Nicolaas Teulings (Place Flagey 18, B-1050 Bruxelles, Belgique), et Monsieur John Train (667 Madison Avenue, New-York, NY 10021, Etats-Unis d'Amérique) en tant qu'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année sociale se terminant le 31 décembre 2003.

- Il a été décidé d'approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., (400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg) en tant que Réviseur d'Entreprise jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année sociale se terminant le 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour GENESIS SMALLER COMPANIES

Au nom et pour le compte de J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

S. O'Brien

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026806.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**THE FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL PORTFOLIO,  
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 83.002.

L'assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2003 a décidé de distribuer aux actionnaires de GLOBAL BOND FUND un dividende d'un montant de USD 312.383,-.

*Pour THE FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL PORTFOLIO*

*Société d'Investissement à Capital Variable*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00017. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026804.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

---

**LEND LEASE ASIA PROPERTIES, SICAF, Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 79.041.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03960, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

*Pour LEND LEASE ASIA PROPERTIES, SICAF*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(026805.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

---

**MONTEREY BUSINESS CENTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.166.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06577, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

(026808.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

---

**LBS, LETZEBUERGER BRAND-SCHUTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 55.775.

1. Les associés de la société à responsabilité limitée L.B.S., S.à r.l., établie à L-3378 Livange, rue de Bettembourg, se sont réunis.

*2. Ordre du jour:*

- Modification des pouvoirs de signature de la société

- La société sera dorénavant engagée par la seule signature de Monsieur Domenico Salvatore.

Monsieur Jean Diederich ne pourra engager la société qu'avec la signature conjointe de Monsieur Domenico Salvatore.

*3. Décisions*

- Monsieur Jean Diederich a voté contre

- Madame Suzanne Schonberg a voté contre

- Monsieur Domenico Salvatore a voté pour.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01719. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(026864.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

---

**IRI S.A., IMMO-RENOV-INVEST 3000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 88.886.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06569, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

(026811.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**AREND LOGICAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 89.625.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06269, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour AREND LOGICAL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(026813.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**INTERNATIONAL LIGHT AND DESIGN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 24.016.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00383, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Signature.

(026838.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**MAO YUAN IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 76.484.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00280, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Signature.

(026844.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**ROYALE TOPAZE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R. C. Luxembourg B 68.571.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'administration en date du 2 avril 2003*

1. Nomination en cooption de l'administrateur Monsieur Christophe Masuccio, employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, en remplacement de Mademoiselle Frédérique Mignon, démissionnaire.

2. Transfert du siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05498. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026893.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Siège social: L-1333 Luxembourg, 19, rue Chimay.  
R. C. Luxembourg B 79.428.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00284, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

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

Signature.

(026845.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**SANPAOLO IMI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 7.533.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle, qui s'est tenue à Luxembourg, le mardi 25 mars 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Sixième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs viennent à échéance en date de ce jour et l'Assemblée remercie les Administrateurs, à savoir, Messieurs Rainer Stefano Masera, Isabelle Bouillot, Pio Bussolotto, Giuseppe Fontana, Gabriele Galateri Di Genola, Alfonso Iozzo, Luigi Maranzana, Ili Mihalich, Emilio Ottolenghi, Orazio Rossi, Gianguido Sacchi Morsiani et Enrico Salza de leur fonction au sein du Conseil d'Administration.

L'Assemblée générale décide de faire les nominations statutaires suivantes et l'Assemblée générale désigne jusqu'à la prochaine Assemblée générale des actionnaires à tenir en 2004, comme nouveaux membres du Conseil d'Administration les personnes suivantes:

*Président:* Monsieur Bruno Mazzola, né à Montechiaro d'Asti (Italie), le 9 juillet 1947 et demeurant 1/Bis, Via XXV Aprile, Pianezza (To) (Italie);  
*Administrateur:* Monsieur Bruno Eynard, né à Forano Sabino (RI) (Italie), le 2 juillet 1932 et demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;  
*Administrateur:* Monsieur Stéphane Bosi, né à Monticelli d'Ongina (Italie), le 27 avril 1953 et demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Sans préjudice des pouvoirs du Conseil d'Administration, l'Assemblée autorise la nomination de Monsieur Bruno Mazzola en qualité de Président du Conseil d'Administration et autorise également le Conseil d'Administration de nommer Monsieur Bruno Eynard, directeur général avec délégation de pouvoirs y afférents.

L'Assemblée générale désigne comme nouveau commissaire pour la période expirant à la prochaine assemblée générale des actionnaires à tenir en 2004, suivant l'offre qui restera annexée au présent procès-verbal, la société:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.  
Luxembourg, le 25 avril 2003.

*Le Conseil d'Administration*

B. Eynard

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02648. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026859.3/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**A.L.S.A.-SYSTEM EUROPA 5/2003, Fonds Commun de Placement.****AUFLÖSUNG**

Am 27. Mai 2003 endet gemäß Artikel 26 des Verwaltungsreglements die Laufzeit des A.L.S.A.-SYSTEM EUROPA 5/2003.

Die Höhe des Liquidationserlöses je Anteil beträgt EUR 51,31.

Die thesaurierten-Erträge aus Vorjahren belaufen sich auf EUR 0,00 der Zwischengewinn für das am 27. Mai 2003 abgelaufene Geschäftsjahr beträgt EUR -0,16.

Die Gutschrift des Liquidationserlöses für die in Depots bei deutschen Kreditinstituten verwahrten Fondsanteile erfolgt am 27. Mai 2003 durch CLEARSTREAM BANKING AG.

*Für ADIG-INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.*

*Unterschrift*

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06575. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026933.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

**TEIDE RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 86.800.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le vendredi 9 mai 2003  
au siège social, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, à 15.00 heures*

1) L'Assemblée décide de nommer comme administrateurs:

M. Fernando Benito Maravall Herrero,  
M. Dominique Marie Albert de Riberolles  
M. José Antonio Pociano Castellón Castellón  
M. Claude Weber

Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004 délibérant sur les comptes annuels de 2003.

2) L'Assemblée nomme comme réviseur d'entreprises indépendant DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004 délibérant sur les comptes annuels de 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06138. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026862.3/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 35.414.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 13 novembre 1990.

**RECTIFICATIF**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 30 novembre 2001 à Luxembourg, 60, Grand-rue, 1<sup>er</sup> étage, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1. Conversion du capital actuellement en NLG en EUR à dater du 1<sup>er</sup> janvier 2002.

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises.

3. Adaptation de l'article 5), alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille sept cent soixante-quatre euros et soixante-deux cents (EUR 31.764,62) représenté par soixante-dix (70) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00712. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026937.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

---