

**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° 690****1<sup>er</sup> juillet 2003****SOMMAIRE**

Afrique Développement, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette .....	33090	bourg) S.A., Luxembourg .....	33085
Alpha Solutions S.A., Mamer .....	33106	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	33085
Alpha Solutions S.A., Mamer .....	33107	Investcorp S.A., Luxembourg .....	33081
Astaldi Finance S.A., Luxembourg .....	33100	Investcorp S.A., Luxembourg .....	33084
Astaldi Finance S.A., Luxembourg .....	33100	Janek Holding S.A., Luxembourg .....	33102
Best Auto, S.à r.l., Troisvierges .....	33104	Janek Holding S.A., Luxembourg .....	33102
(Le) Bouleau Rouge S.A., Luxembourg .....	33112	KB Lux Bond Fund Sicav, Luxembourg .....	33111
Bunzl Luxembourg International, S.à r.l., Luxembourg .....	33089	KB Lux Money Market Fund, Sicav, Luxembourg .....	33110
Bunzl Luxembourg International, S.à r.l., Luxembourg .....	33089	KB Lux Special Opportunities Fund, Sicav, Luxembourg .....	33111
Bunzl Luxembourg International, S.à r.l., Luxembourg .....	33089	Kinnevik Media International S.A., Luxembourg .....	33101
Burgan World Wide Holding S.A., Luxembourg ..	33085	Leby Investissement S.A., Luxembourg .....	33108
Business Investor S.A., Luxembourg .....	33113	Leby Investissement S.A., Luxembourg .....	33109
C.C.A. Participations S.A.H., Luxembourg .....	33096	Leby Investissements S.A., Luxembourg .....	33092
Car Distribution, S.à r.l., Troisvierges .....	33103	Lux-Garantie, Sicav, Luxembourg .....	33079
Challenger Luxembourg S.A., Luxembourg .....	33110	M.A.S. - Maintenance Assistance Services, S.à r.l., Dudelange .....	33078
Compass Consulting S.A., Mamer .....	33105	Machrima Luxembourg International, S.à r.l., Münsbach .....	33087
Compass Consulting S.A., Mamer .....	33106	Machrima Luxembourg International, S.à r.l., Münsbach .....	33089
Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg .....	33120	Mag-Data Consulting S.A., Luxembourg .....	33104
Crendal Finance S.A., Luxembourg .....	33095	MED International Holding S.A., Luxembourg ..	33112
De Darlion Industries S.A., Luxembourg .....	33096	Mondial Forni International S.A., Luxembourg ..	33113
Design Participation S.A., Luxembourg .....	33096	Partidis S.A., Luxembourg .....	33113
Diatec International S.A., Luxembourg .....	33074	Post Office Holding S.A., Luxembourg .....	33079
Diversind Finance S.A.H., Luxembourg .....	33112	Post Office Holding S.A., Luxembourg .....	33115
Eufi-Rent, Sicav, Luxembourg .....	33117	PTAH S.A., Luxembourg .....	33103
Euro Park Service, S.à r.l., Pétange .....	33091	Salas International S.A., Luxembourg .....	33090
Eurofind S.A., Luxembourg .....	33108	Spitar Holding S.A., Luxembourg .....	33107
Eurolâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	33114	Spitar Holding S.A., Luxembourg .....	33107
Eurolâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	33115	Swisslog Luxembourg S.A., Mamer .....	33077
Ferrolti International S.A., Luxembourg .....	33077	Swisslog Luxembourg S.A., Mamer .....	33078
Ferrolti International S.A., Luxembourg .....	33115	Tomkins Overseas Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	33105
Fidupar S.A., Luxembourg .....	33111	UBAM International Services S.A., Luxembourg ..	33076
Florakerk Holding S.A., Strassen .....	33091	UBAM, Sicav, Luxembourg .....	33076
Fridec S.C.I., Dahlem .....	33095	Ulixes S.A.H., Luxembourg .....	33094
Gascony S.A., Luxembourg .....	33109	Verus Global Fund, Sicav, Luxembourg .....	33112
Gascony S.A., Luxembourg .....	33109	VS Vertriebs Service, GmbH, Luxembourg .....	33116
Gascony S.A., Luxembourg .....	33110	VS Vertriebs Service, GmbH, Luxembourg .....	33116
Holidays Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	33114	Z.D. Finance S.A., Luxembourg .....	33089
International Financial Data Services (Luxem-		Zodiac S.A., Luxembourg .....	33076

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 39.706.

L'an deux mille trois, le seize mai.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée DIATEC INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 39.706.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen en date du 21 février 1992, publié au Mémorial C numéro 350 du 14 août 1992. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire soussigné en date du 8 décembre 1998, publié au Mémorial C de 151 du 9 mars 1999,

Ladite société a un capital social actuel de EUR 371.840,29 représenté par 1.500 actions d'une valeur nominale de EUR 247,89 chacune, entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gina Tucci, employée privée, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les mille cinq cents (1.500) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Augmentation du capital social de la société, lequel s'établit suite à la conversion légale du Franc Belge en Euro à EUR 371.840,29 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante Euros et vingt-neuf Cents), d'un montant de EUR 159,71 (cent cinquante-neuf Euros et soixante et onze Cents) en vue de porter le capital social souscrit obtenu après conversion légale de EUR 371.840,29 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante Euros et vingt-neuf Cents) à EUR 372.000,- (trois cent soixante-douze mille Euros), sans émission d'actions nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable des 1.500 (mille cinq cents) actions existantes, pour porter cette valeur nominale à EUR 248,- (deux cent quarante-huit Euros), a souscrire et a libérer entièrement en espèces par les anciens actionnaires au prorata des actions détenues;

2. Instauration à côté du capital souscrit, d'un capital autorisé de EUR 620.000,- (six cent vingt mille Euros) divisé en 2.500 (deux mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 248,- (deux cent quarante-huit Euros) chacune, avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 16 mai 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois 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, à libérer, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration.

3. Autorisation au conseil d'administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisées, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d'administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter en même temps, l'article 3 des statuts aux changements intervenus.

4. Modification subséquente de l'article 3 des statuts pour l'adapter aux résolutions prises sur base de l'agenda.

5. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires de la société décide d'augmenter le capital social de la société, lequel s'établit suite à la conversion légale du franc belge en Euro à EUR 371.840,29 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante Euros et vingt-neuf Cents),

d'un montant de EUR 159,71 (cent cinquante-neuf Euros et soixante et onze Cents) en vue de porter le capital social souscrit obtenu après conversion légale de EUR 371.840,29 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante Euros et vingt-neuf Cents) à EUR 372.000,- (trois cent soixante-douze mille Euros),

sans émission d'actions nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable des 1.500 (mille cinq cents) actions existantes, pour porter cette valeur nominale à EUR 248,- (deux cent quarante-huit Euros),

à souscrire et à libérer entièrement en espèces par les actionnaires existants au prorata des actions par eux détenues et à libérer par un versement en espèces d'un montant total de EUR 159,71 (cent cinquante-neuf Euros et soixante et onze Cents).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'instaurer à côté du capital souscrit, un capital autorisé de EUR 620.000,- (six cent vingt mille Euros) divisé en 2.500 (deux mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 248,- (deux cent quarante-huit Euros) chacune, avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période prenant fin le 16 mai 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois 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, à libérer, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires autorise le conseil d'administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toutes autres personnes dûment autorisées, pour recueillir les souscription et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d'administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter en même temps, l'article 3 des statuts aux changements intervenus.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier l'article 3 des statuts afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:

**Art. 3.** Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 372.000,- (trois cent soixante-douze mille Euros), représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 248,- (deux cent quarante-huit Euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 620.000,- (six cent vingt mille Euros) représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 248,- (deux cent quarante-huit Euros) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 16 mai 2008, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé jusqu'à concurrence de neuf cent quatre-vingt-douze mille Euros (EUR 992.000,-). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social ou même par incorporation de bénéfices reportés, ou de primes d'émission, pour le cas où l'assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l'a prévu, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

#### *Clôture*

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, G. Tucci, M. La Rocca, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, vol. 139S, fol. 7, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 juin 2003.

J. Delvaux.

(030877.3/208/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 35.412.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 4 juin 2003*

- La distribution de dividendes suivante est approuvée:

Compartiment	Dividende
UBAM - CHF BOND .....	CHF 2,07
UBAM SHORT TERM (EURO) .....	EUR 6,71
UBAM SHORT TERM DOLLAR .....	USD 3,70
UBAM EURO FIXED INCOME .....	EUR 2,88
UBAM GBP BOND .....	GBP 6,45
UBAM MEDIUM TERM DOLLAR BOND .....	USD 3,19
UBAM WORLD BONDS CHF .....	CHF 2,37
UBAM CONSERVATIVE PORTFOLIO CHF .....	CHF 2,05
UBAM CONSERVATIVE PORTFOLIO USD .....	USD 3,25
UBAM CONSERVATIVE PORTFOLIO (EURO) .....	EUR 2,04
UBAM EURO YIELD .....	EUR 3,59
UBAM CORPORATE BOND (USD) .....	USD 2,63

La date de paiement de ces dividendes est fixée au 18 juin 2003 et la date ex-dividende au 6 juin 2003.

- La cooptation de Madame Carmen Banuedos Piccione est ratifiée.

- DELOITTE &amp; TOUCHE, LUXEMBOURG est nommée comme Réviseur d'Entreprises agréé pour un terme de 3 ans, en remplacement de ERNST &amp; YOUNG, LUXEMBOURG.

Certifié sincère et conforme

Pour UBAM

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF02989. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030642.3/526/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**UBAM INTERNATIONAL SERVICES, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 35.411.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 4 juin 2003*

- DELOITTE &amp; TOUCHE, LUXEMBOURG est nommée comme Commissaire aux Comptes pour un terme de 3 ans, en remplacement de ERNST &amp; YOUNG, LUXEMBOURG.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour UBAM INTERNATIONAL SERVICES

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF02983. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030644.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**ZODIAC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.690.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02123, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

ZODIAC S.A.

A. de Bernardi / G. Diederich

Administrateurs

(030074.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

**FERROLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. TOPLOU HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 60.458.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

FERROLI INTERNATIONAL S.A. (anc. TOPLOU HOLDING S.A.)

A. de Bernardi / J.-M. Heitz

Administrateurs

(030080.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

**SWISSLOG LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire.  
H. R. Luxemburg B 76.830.

Im Jahre zweitausenddrei, den siebenundzwanzigsten Mai.

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

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft SWISSLOG LUXEMBOURG S.A. mit Sitz in L-8399 Windhof/Koerich, 20, route d'Arlon, gegründet unter der Bezeichnung TELELIFT S.A., gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 4. Juli 2000, veröffentlicht im Mémorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C, Nummer 854 vom 22. November 2000, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 12. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C, Nummer 112 vom 5. Februar 2003, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 76.830.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Camille Stracks, Diplomtechniker, wohnhaft in Perlé,

welcher Frau Natacha Demand, Angestellte, wohnhaft in F-Thionville, zur Schriftführerin bestellt.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler, Herrn Paolo Crea, Angestellter, wohnhaft in F-Yutz.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben, welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschliessen, wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire.

2. Abänderung von Artikel eins, Absatz zwei, der Satzung wie folgt:

«**Art. 1. 2. Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mamer.»

Nach Beratung, fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz nach L-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire, zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel eins, Absatz zwei, der Satzung umzuändern wie folgt:

«**Art. 1. 2. Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mamer.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und sonst keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für aufgehoben.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Stracks, N. Demand, P. Crea, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 13, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 12. Juni 2003.

E. Schlessler.

(030312.3/227/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Siège social: L-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire.

R. C. Luxembourg B 76.830.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Luxembourg, le 12 juin 2003.

E. Schlessler.

(030314.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

**M.A.S. - MAINTENANCE ASSISTANCE SERVICES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: F-57490 Carling, 166A, rue de l'Hôpital.

Succursale: L-3511 Dudelange, 68, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 93.777.

*Réunion du Conseil d'Administration du 7 mai 2003*

Le Conseil d'Administration réuni prend la décision d'établir une succursale de type S.à r.l. à Luxembourg.

L'adresse de la succursale est fixée au 68, rue de la Libération, L-3511 Dudelange.

Les activités de la succursale seront:

° La société a pour objet tous travaux de soudure, tuyauterie, maintenance, chaudronnerie de chauffage et de sanitaire, de montage industriel, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

° La société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

° La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

° 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 titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toutes sociétés dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

En général, la société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en favoriser l'exploitation et le développement.

La gérance de la Société se compose des membres suivants:

Gérant technique:

Monsieur René Freytag, né le 9 avril 1953 à Saint Avoild, France

demeurant 153, rue de Diesen, F-57890 Porcelette

marié avec Madame Evelyne Freytag née Lallemant

Gérant administratif et commercial:

Monsieur Jean Ramos, né le 19 février 1951 à San Roque, Espagne

demeurant 48, cottage de la Vallée, F-57650 Fontoy

marié avec Madame Marie-José Ramos née Wozninczko

Le responsable de la succursale est:

Monsieur René Freytag, né le 9 avril 1953 à Saint Avoild, France

demeurant 153, rue de Diesen, F-57890 Porcelette

Signature individuelle

Co-gérant:

Monsieur Jean Ramos, né le 19 février 1951 à San Roque, Espagne

demeurant 48, cottage de la Vallée, F-57650 Fontoy

Signature conjointe

En outre, le Conseil d'Administration décide de donner, en concordance de ce qui précède, une procuration à la société TRIPLE A CONSULTING, RC B 61.417, représentée par Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange, Luxembourg, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, afin de signer aux effets ci-dessus tous actes, procès-verbaux, frais toutes déclarations et en général faire tout le nécessaire, quoique non prévu aux présentes, promettant de tout ratifier au besoin.

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

R. Freytag / J. Ramos

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02651. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030029.3/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

**POST OFFICE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 68.621.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02136, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

POST OFFICE HOLDING S.A.

A. de Bernardi / R. Scheifer-Gillen

Administrateurs

(030081.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

**LUX-GARANTIE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 55.646.

L'an deux mille deux, le seize décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable dénommée LUX-GARANTIE, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 juillet 1996, publié au Mémorial C Numéro 427 du 31 août 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude Bettendorff, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jeff Schmit, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant à Itzig.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Monique Volvert, Employée à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

Tous ici présents et ce acceptant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Ordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

(1) Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 2002.

(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2002; affectation des résultats.

(3) Donner quitus aux Administrateurs.

(4) Nominations statutaires.

(5) Nomination du Réviseur d'Entreprises

(6) Divers.

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:

- au journal «Luxemburger Wort»:

le 22 novembre 2002

le 4 décembre 2002

- au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations C:

le 22 novembre 2002, numéro 1679,

le 4 décembre 2002, numéro 1733,

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

IV.- Que conformément à l'article 22 des statuts, la présente assemblée délibère conformément aux prescriptions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les décisions sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

V.- Qu'en conséquence la présente Assemblée Générale Ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Assemblée Générale constate qu'elle a pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 2002.

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2002 tels qu'ils sont présentés ainsi que l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration.

- a) Compartiment LUX-GARANTIE 2 DEM/2002:
  - Actif net au 30.09.2002: EUR 0,00
  - Résultat net réalisé au 30.09.2002: EUR 10.038.277,56
  - Résultat des opérations au 30.09.2002: EUR 323.536,18
- b) Compartiment LUX-GARANTIE 3 USD/2002:
  - Actif net au 30.09.2002: USD 0,00
  - Résultat net réalisé au 30.09.2002: USD 6.472.434,20
  - Résultat des opérations au 30.09.2002: USD 296.756,82
- c) Compartiment LUX-GARANTIE 4 ECU/EURO/2003:
  - Actif net au 30.09.2002: EUR 12.176.725,58
  - Résultat des opérations au 30.09.2002: EUR 217.188,69
- d) Compartiment LUX-GARANTIE 5 EURO/2007:
  - Actif net au 30.09.2002: EUR 11.723.518,16
  - Résultat des opérations au 30.09.2002: EUR 448.738,21
- e) Compartiment LUX-GARANTIE 6 EURO/2007:
  - Actif net au 30.09.2002: EUR 23.135.428,38
  - Résultat des opérations au 30.09.2002: EUR 1.365.970,77
- f) Compartiment LUX-GARANTIE 7 EURO/2005:
  - Actif net au 30.09.2002: EUR 12.261.296,14
  - Résultat des opérations au 30.09.2002: EUR 621.260,11
- g) Compartiment LUX-GARANTIE 8 EURO/2008:
  - Actif net au 30.09.2002: EUR 9.157.500,01
  - Résultat des opérations au 30.09.2002: EUR -842.499,99
- h) Compartiment LUX-GARANTIE 9 EURO/2007:
  - Actif net au 30.09.2002: EUR 9.374.742,12
  - Résultat des opérations au 30.09.2002: EUR -625.257,88
- i) Compartiment LUX-GARANTIE 10 EURO/2007:
  - Actif net au 30.09.2002: EUR 9.438.698,99
  - Résultat des opérations au 30.09.2002: EUR -561.301,01

L'Assemblée constate que les statuts prévoient de ne pas distribuer de dividendes.

*Troisième résolution:*

L'Assemblée Générale approuve la gestion du Conseil d'Administration et donne décharge pleine et entière aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 30 septembre 2002.

*Quatrième résolution:*

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2001, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2003:

Monsieur Raymond Kirsch, Président;  
 Monsieur Alphonse Sinnes, Vice-président;  
 Monsieur Michel Birel, Administrateur;  
 Monsieur Gilbert Ernst, Administrateur;  
 Monsieur Jean-Claude Finck, Administrateur;  
 Monsieur Jean-Paul Kraus, Administrateur;  
 Monsieur Jacques Mangen, Administrateur;  
 Monsieur Edmond Rollinger, Administrateur;  
 Monsieur Nicolas Rollinger, Administrateur.

*Cinquième résolution:*

L'Assemblée constate que le mandat du Réviseur d'Entreprises a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG pour un nouveau terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2003.

*Divers*

L'Assemblée décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des rémunérations pour l'exercice en cours s'élevant à un montant total maximum de EUR 33.740,-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.



Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de ladite société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Bettendorff, J. Schmit, M. Volvert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 15CS, fol 59, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

J. Elvinger.

(030851.3/211/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**INVESTCORP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 24.708.

In the year two thousand and three, on the sixteenth day of April.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of INVESTCORP S.A., a société anonyme having its registered office in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer (the «Company»), incorporated pursuant to a notarial deed on 24 July 1986 published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 309 of 4 November 1986.

The articles of incorporation of the Company have been modified several times and for the last time pursuant to a notarial deed dated 30 December 2002 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 258 of 11 March 2003.

The Meeting (the «Meeting») is opened at 6 p.m. by Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (Belgium), being in the chair, who appointed as secretary of the Meeting Mrs Irène Keilen, private employee, residing in Moesdorf.

The Meeting appointed Ms Virginie Ciavarella, lawyer, residing in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting.

The bureau (the «Bureau») having thus been constituted, the chairman of the Meeting declared and requested the notary to record that:

I. it appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the entire share capital of the Company is duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced, all the shareholders represented at the Meeting having declared that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting so that no convening notices were necessary;

the attendance list, signed by the members of the Bureau, shall remain annexed to the present deed together with the proxies initialled ne varietur to be filed together with it with the registration authorities;

II. the agenda of the Meeting is the following:

1. waiver of the convening notices;

2. increase of the subscribed share capital of the Company by USD 100,000,000.- (one hundred million US Dollars) in order to bring the Company's share capital from its present amount of USD 300,000,000.- (three hundred million US Dollars) divided into 100,000 (one hundred thousand) Ordinary Shares (as such term is defined in the articles of association of the Company) with a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars) and 200,000 (two hundred thousand) Series A Preference Shares in registered form, with a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars) each, to USD 400,000,000.- (four hundred million US Dollars) by the issue of 100,000 (one hundred thousand) new Ordinary Shares in registered form with a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars) each, having the same rights as the already existing Ordinary Shares;

3. subscription and payment by INVESTCORP HOLDINGS LIMITED of the share capital increase specified under item 2. above;

4. amendment of article 5 of the articles of association of the Company to reflect the share capital increase of the Company specified in item 2. above;

5. change of the date of the annual general meeting of the shareholders from the 14th day in the month of January of every year to the 15th day in the month of July of every year;

6. amendment of article 7, third indent of the articles of association of the Company to reflect the change specified in item 5. above; and

7. miscellaneous.

III. the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having had perfect knowledge of the agenda made available to them prior to this Meeting.

*Second resolution*

The Meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by USD 100,000,000.- (one hundred million US Dollars) in order to bring the Company's share capital from its present amount of USD 300,000,000.- (three hundred million US Dollars) divided into 100,000 (one hundred thousand) Ordinary Shares with a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars) and 200,000 (two hundred thousand) Series A Preference Shares in registered form,

with a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars) each, to USD 400,000,000.- (four hundred million US Dollars) by the issue of 100,000 (one hundred thousand) new Ordinary Shares in registered form with a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars) each, having the same rights as the already existing Ordinary Shares.

*Third resolution*

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon, intervened INVESTCORP HOLDINGS LIMITED (INVESTCORP), a company governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Ms Virginie Ciavarella, prenamed, acting by virtue of a proxy given in Manama, Bahrain on 8 April 2003, Ms Virginie Ciavarella, acting in his capacity as duly authorised agent of INVESTCORP, declaring to (i) subscribe for 100,000 (one hundred thousand) new Ordinary Shares in registered form having the same rights as the already existing Ordinary Shares, with a par value of USD 1,000.- (one thousand United States dollars) each (the New Ordinary Shares), and (ii) fully pay such New Ordinary Shares by a contribution in kind consisting in 1,000 (one thousand) ordinary shares with a par value of EUR 1.- (one euro) each (the «Shares»), held by INVESTCORP in INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES II LIMITED, a company governed by the laws of the Republic of Ireland and having its registered office at 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland 100%.

The Shares represent 100% of the issued share capital of INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES II LIMITED.

The person appearing stated that the Shares are free of any pledge or lien and that there exists no impediment of any kind or nature whatsoever to the free transferability of the Shares by INVESTCORP to the Company.

The person appearing stated that a report (the Report) has been drawn up by ERNST & YOUNG LUXEMBOURG on 16 April 2003, wherein the Shares are described and valued.

The conclusion of the Report is as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and par value to the 100,000 ordinary shares with a par value of USD 1,000.- each (total USD 100,000,000.-), to be issued with a total issue premium of USD 348,393,000.-, amounting to a total consideration of USD 448,393,000.-»

The Report shall remain annexed to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

Thereupon, the Meeting resolves to accept the subscription by INVESTCORP of the New Ordinary Shares and the payment thereof and further resolves to allocate the amount of USD 100,000,000.- (one hundred million US Dollars) to the share capital account of the Company and the residual amount of USD 348,393,000.- (three hundred forty-eight million nine hundred thirty-nine thousand US Dollars) to the share premium account of the Company.

*Fourth resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company, which will henceforth read as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is fixed at USD 400,000,000.- (four hundred million US Dollars) divided into 200,000 (two hundred thousand) Ordinary Shares with a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars) per share, each one fully paid up and 200,000 (two hundred thousand) Series A Preference Shares with a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars) per share, each one fully paid up.»

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to change the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company from its current date the 14th day in the month of January of every year at 3 p.m. to the 15th day in the month of July of every year at 3 p.m.

*Sixth resolution*

As a consequence of the fifth resolution, the Meeting resolves to amend the third indent of article 7 of the articles of association of the Company, which will henceforth read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting on the 15th day in the month of July of every year at 3 p.m.»

There being no further business, the Meeting is terminated.

*Expenses*

Insofar as the contribution in kind results in the Company holding more than 65 % (sixty-five per cent), in specie 100%, of the shares issued by a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law of 29 December 1971 which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 7,500.-

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

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

The document having been read to the members of the Bureau and to the proxyholders of the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le seizième jour du mois d'avril.

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

Ont comparu pour une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de INVESTCORP S.A., société anonyme ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer (la «Société»), constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte notarié du 24 juillet 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 309 du 4 novembre 1986.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et la dernière fois par acte notarié du 30 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 258 en date du 11 mars 2003.

L'Assemblée (l'«Assemblée») est ouverte à 18.00 heures et présidée par Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique), qui désigne comme secrétaire Madame Irène Keilen, employée privée, résidant à Moesdorf.

L'Assemblée nomme Ms Virginie Ciavarella, avocat, résidant à Luxembourg comme scrutateur de l'Assemblée.

Le bureau (le «Bureau») a ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter que:

I. il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que l'entière du capital social de la Société est dûment représentée à l'Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, repris ci-dessous, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à l'Assemblée ayant décidé de se réunir après examen de l'ordre du jour.

La liste de présences, signée par les membres du Bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement

II. que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

1. renonciation aux formalités de convocation;

2. augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 100.000.000,- (cent millions de dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 300.000.000,- (trois cents millions de dollars américains) divisé en 100.000 (cent mille) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) et 200.000 (deux cents mille) Actions Préférentielles nominatives de Série A ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune, à un montant de USD 400.000.000,- (quatre cents millions de dollars américains) par la création et l'émission de 100.000 (cent mille) nouvelles Actions Ordinaires, ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune ayant les mêmes droits que les actions déjà existantes;

3. souscription à l'augmentation telle que spécifiée au point 2. ci-avant et paiement des actions souscrites par INVESTCORP HOLDINGS LIMITED;

4. modification de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation de capital telle que spécifiée au point 2. ci-avant;

5. modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 14<sup>ème</sup> jour du mois de janvier de chaque année au 15<sup>ème</sup> jour du mois de juillet de chaque année; et

6. modification de l'article 7, troisième paragraphe des statuts de la Société pour refléter la modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires telle que spécifiée au point 5. ci-avant;

7. divers

III. l'Assemblée, après délibération, décide unanimement:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représentée, l'Assemblée décide de faire abstraction des convocations d'usage, les associés représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 100.000.000,- (cent millions de dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 300.000.000,- (trois cents millions de dollars américains) divisé en 100.000 (cent mille) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) et 200.000 (deux cents mille) Actions préférentielles nominatives de Série A ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune, à un montant de USD 400.000.000,- (quatre cents millions de dollars américains) par la création et l'émission de 100.000 (cent mille) nouvelles Actions Ordinaires, ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune; ayant les mêmes droits que les actions déjà existantes.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions et paiements suivants, relatifs à l'augmentation de capital susmentionnée:

*Intervention - Souscription - Paiement*

INVESTCORP HOLDINGS LIMITED (INVESTCORP), une société régie par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au West Wind Building Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, ici représentée par Mlle Virginie Ciavarella, prénommée ci-dessus, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Manama, Bahrein le 8 avril 2003, Mlle Virginie Ciavarella, en sa capacité de mandataire dûment autorisé de Investcorp, déclare (i) souscrire 100.000 (cent mille) nouvelles Actions Ordinaires nominatives ayant les mêmes droits que les Actions Ordinaires déjà existantes et une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune (les «Nouvelles Actions Existantes»), et (ii) payer entièrement ces Nouvelles Actions Ordinaires par un apport en nature consistant en 1.000 (mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune (les «Actions»), détenues par INVEST-

CORP dans INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES II LIMITED, une société régie par les lois de la République d'Irlande ayant son siège à 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande.

Les Actions représentent 100% du capital social de INVESTCORP IRELAND FINANCIAL SERVICES II LIMITED.

La personne comparaissant déclare que les Actions sont libres de tout gage ou lien et qu'il n'existe aucun empêchement d'aucune nature au libre transfert des Actions par INVESTCORP à la Société.

La personne comparaissant déclare qu'un rapport (le «Rapport») a été établi par ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, le 16 avril 2003, dans lequel les Actions sont décrites et évaluées.

La conclusion du Rapport est la suivante:

« Il résulte des vérifications effectuées et décrites ci-avant que nous n'avons aucune observation à formuler concernant l'apport en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur des 100.000 actions ordinaires ayant une valeur nominale de USD 1.000,- chacune (total USD 100.000.000,-), à émettre avec une prime d'émission totale de USD 348.393.000,- s'élevant à un apport total de USD 448.393.000,-»

Le Rapport restera annexé au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

L'Assemblée décide d'accepter la souscription par INVESTCORP des Nouvelles Actions Ordinaires et leur paiement et décide en outre d'affecter le montant de 100.000.000,- (cent millions de dollars américains) au compte capital de la Société et le montant résiduel de USD 348.393.000,- (trois cent quarante-huit millions trois cent quatre-vingt-treize mille dollars américains) au compte prime d'émission de la Société.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à un montant de USD 400.000.000,- (quatre cents millions de dollars américains) divisé en 200.000 (deux cents mille) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune entièrement libérée, et 200.000 (deux cents mille) Actions Préférentielles de série A ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune entièrement libérée.»

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 14<sup>ème</sup> jour du mois de janvier de chaque année à 15.00 heures au 15<sup>ème</sup> jour du mois de juillet de chaque année à 15.00 heures.

#### *Sixième résolution*

En conséquence de la cinquième résolution, l'Assemblée décide de modifier l'article 7, troisième alinéa des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à un autre endroit à Luxembourg indiqué dans les convocations le 15<sup>ème</sup> jour du mois de juillet de chaque année à 15.00 heures.»

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

#### *Evaluation*

Dans la mesure où l'apport en nature a pour conséquence la détention par la Société de plus de 65% (soixante-cinq pour cent), en l'espèce 100%, des actions souscrites par une société établie dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 sur l'exemption de capital.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ EUR 7.500,-

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. En cas de distorsions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

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

Signé: B. Tassigny, I. Keilen, V. Ciavarella, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, vol. 1385, fol. 84, case 7. – 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 26 mai 2003.

G. Lecuit.

(030901.3/220/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

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

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 24.708.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

G. Lecuit.

(030902.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

**INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.  
R. C. Luxembourg B 81.997.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 20 octobre 2002*

Le conseil a décidé de transférer le siège social de la société à l'intérieur de la Commune de Luxembourg de L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal à L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.

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

*Pour le conseil d'administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03241. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031133.3/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

**INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.  
R. C. Luxembourg B 81.997.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 21 novembre 2002*

Monsieur Jim Clark, né le 30 novembre 1963 à Motherwell (Ecosse), demeurant à L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem, est délégué à la gestion journalière de la société à partir du 21 novembre 2002. En cette qualité, il peut engager la société par sa seule signature.

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

*Pour le conseil d'administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03243. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031135.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

**BURGAN WORLD WIDE HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 87.622.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société anonyme BURGAN WORLD WIDE HOLDING S.A., registered in the Luxembourg company register under number B 87.622, with its registered office in L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, incorporated by deed of the notary public Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, not yet published, modified by deed of the notary public Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, on June 26, 2002, not yet published.

The company was put in liquidation by deed of the notary public Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, on December 18, 2002, not yet published.

The meeting was presided by Mr Victor Elvinger, attorney-at-law, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman appointed as secretary Mrs Catherine Dessoir, attorney-at-law, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The meeting elected as scrutineer Mr Serge Marx, attorney-at-law, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman declared and requested the notary to state that:

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

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

3) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

4) That the agenda of the meeting is the following:

1. report of the liquidator;

2. appointment of an auditor-verifier.

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

*First resolution*

The liquidator, Mr Victor Elvinger, attorney-at-law, presents his report to the general meeting. The meeting approves this report.

*Second resolution*

The meeting appoints Mr Marcel Stephany, réviseur d'entreprises, residing at L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch, as auditor-verifier.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed 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 text, the English version will be preponderant.

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

The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present original deed, no other shareholder expressing the request to sign.

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

L'an deux mille deux, le dix-neuf décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BURGAN WORLD WIDE HOLDING S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.622, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, constituée par acte du notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg, en date du 13 mai 2002, non encore publié, modifié par acte du notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg, en date du 26 juin 2002, non encore publié.

La société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2002, non encore publié.

L'assemblée est présidée par Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Catherine Desso, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

L'assemblée élit comme scrutateur Maître Serge Marx, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

1) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2) Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

3) Que la présente assemblée générale, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

4) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Rapport du liquidateur;

2. Désignation d'un commissaire-vérificateur.

Après approbation de tout ce qui précède par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le liquidateur, Monsieur Victor Elvinger, avocat, a présenté son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme commissaire-vérificateur Monsieur Marcel Stephany, réviseur d'entreprises, demeurant à L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française.

Il est spécifié qu'en cas de divergence avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute, aucun autre actionnaire n'ayant émis le vœu de signer.

Signé: V. Elvinger, C. Desso, S. Marx, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

J. Elvinger.

(028455.2/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

**MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 84.072.

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

There appeared:

- TARRANT APPAREL GROUP, owner of 8,030 shares of MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.;
- TAG MEX, INC, owner of 1,040 shares of MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.;
- TAG MEX, LLC, owner of 2 shares of MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.;
- NO! JEANS, INC, owner of 6 shares of MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.;
- FASHION RESOURCE (TCL), INC, owner of 48 shares of MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.;

having their principal place of business at 3151 East Washington Blvd., Los Angeles, California 90023, here represented by Mrs Cornelia Mettlen, lawyer, residing in Luxembourg  
by virtue of a proxies given on January 13, 2003.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties representing 100% of the share capital of MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

- that they are the shareholders of MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of Maître Edmond Schroeder on October 10, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations No 276 on February 19, 2002, and for which the articles of incorporation have been amended by the undersigned notary on December 31, 2002 not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- that the shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of EUR 578,800.- (five hundred seventy-eight thousand eight hundred Euros) in order to raise it from its present amount of EUR 912,600 (nine hundred twelve thousand six hundred Euros) to EUR 1,491,400.- (one million four hundred ninety-one thousand four hundred Euros) by the creation and issue of 5,788 (five thousand seven hundred eighty-eight) new shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euros) each, having the same rights and obligations as the existing shares, such shares to be fully paid up in nominal value.

*Subscription - Payment*

TARRANT APPAREL GROUP, TAG MEX INC, TAG MEX LLC AND NO! JEANS INC, represented as stated hereabove, declare to renounce to participate in the capital increase and accept that FASHION RESOURCE (TCL), INC subscribe to the whole capital increase, i.e. 5,788 shares having a par value of EUR 100.- each, by a contribution in kind by FASHION RESOURCE (TCL), INC. consisting of 6,000 (six thousand) shares with a nominal value of one Hong-Kong Dollar each of TARRANT COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws of Hong-Kong with registered office at 13th Floor, Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong-Kong.

Such contribution in kind have been dealt with in a report issued on January 14, 2003 by ERNST & YOUNG, Société Anonyme, réviseurs d'entreprises, having its registered office at L-2017 Luxembourg, which concludes as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 5,788 shares of EUR 100.- each of the Company to be issued. The total value of the contribution is hence EUR 578,800.»

Such report, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at EUR 1,491,400.- (one million four hundred ninety-one thousand four hundred Euros), represented by 14,914 (fourteen thousand nine hundred fourteen) shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euros) each.»

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 10,000.-.

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Münsbach, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

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

L'an deux mille trois, le quatorze janvier.

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

Ont comparu:

- TARRANT APPAREL GROUP, détenteur de 8.030 parts sociales de MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.;
- TAG MEX, INC, détenteur de 1.040 parts sociales de MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.;
- TAG MEX, LLC, détenteur de 2 parts sociales de MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.;
- NO! JEANS, INC, détenteur de 6 parts sociales de MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.;
- FASHION RESOURCE (TCL), INC, détenteur de 48 parts sociales de MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.;

dont le principal centre d'activité est établi au 3151 East Washington Blvd., Los Angeles, California 90023, ici représentées par Madame Cornelia Mettlen, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations datées du 13 janvier 2003.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles parties représentant 100% du capital social de MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elles sont les associés de la société MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire Edmond Schroeder, en date du 10 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 276 en date du 19 février 2002 et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 31 décembre 2002 non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- Qu'elles ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 578.800,- (cinq cent soixante-dix-huit mille huit cents euros) pour le porter son montant actuel de EUR 912.600,- (neuf cent douze mille six cents euros) à EUR 1.491.400,- (un million quatre cent quatre-vingt-onze mille quatre cents euros) par l'émission de 5.788 (cinq mille sept cent quatre-vingt-huit) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, de telles parts sociales devant être totalement libérées en valeur nominale.

*Souscription - Libération*

TARRANT APPAREL GROUP, TAG MEX INC, TAG MEX LLC et NO! JEANS INC, représentées comme dit-est, déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentiel et déclarent accepter que FASHION RESOURCE (TCL) INC souscrive à l'intégralité de l'augmentation de capital.

FASHION RESOURCE (TCL) INC, représentée comme dit-est, déclare souscrire 5.788 (cinq mille sept cent quatre-vingt-huit) nouvelles parts sociales et les libérer totalement par un apport en nature consistant en 6.000 actions d'une valeur nominale de 1 Dollar de Hong Kong de la société TARRANT COMPANY LIMITED, une société régie par les lois de Hong Kong ayant son siège social au 13<sup>me</sup> étage, Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Cet apport en nature fait l'objet d'un rapport émis par ERNST & YOUNG, Société Anonyme, réviseurs d'entreprises, dont le siège social est établi à L-2017 Luxembourg, qui conclut comme suit:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 5,788 shares of EUR 100 each of the Company to be issued. The total value of the contribution is hence EUR 578,800.»

Le dit rapport, après signature ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 1.491.400 (un million quatre cent quatre-vingt-onze mille quatre cents euros), représenté par 14.914 (quatorze mille neuf cent quatorze) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.»

*Frais*

Les comparants 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 des présentes à environ EUR 10.000.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: C. Mettlen, J. Elvinger.



Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 8, case 11. – Reçu 5.788 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 février 2003.

J. Elvinger.

(031068.3/211/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

---

**MACHRIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 84.072.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 18 juin 2003.

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

J. Elvinger.

(031070.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

---

**Z.D. FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.357.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02135, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Z.D. FINANCE S.A.

A. de Bernardi / G. Diederich

Administrateurs

(030083.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

---

**BUNZL LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 74.951.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Signature.

(030465.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**BUNZL LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 74.951.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02615, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Signature.

(030466.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**BUNZL LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 74.951.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Signature.

(030467.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**AFRIQUE DEVELOPPEMENT, A.s.b.l., Association sans but lucratif,  
(anc. AFRICAN CĚDDO CULTURE, A.s.b.l.).**

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

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

L'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association sans but lucratif, ayant son siège social à Esch-sur-Alzette constituée en date du 24 mai 1999 publié dans le mémorial.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mamadou Pene, employé privé demeurant à Esch-sur-Alzette,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Abdou Pene, étudiant, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Ferrari, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie les membres instrumentant d'acter:

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

1. Modification de la dénomination sociale de l'Association AFRICAN CĚDDO CULTURE, A.s.b.l., Association sans but lucratif en AFRIQUE DEVELOPPEMENT, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

2. Démission de Monsieur Pascal Beavogui, Secrétaire Général de l'association.

3. Nomination d'un nouveau Secrétaire Général.

4. Divers.

II. Que les membres présents ou représentés, les mandataires des membres représentés, ainsi que le nombre sont indiqués sur une liste, cette liste après avoir été signée par les membres présents, les mandataires des membres du comité Directeur restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité d'enregistrement.

III. Que la présente assemblée, réunissant la moitié plus un des membres inscrits est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée sur les différents points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier la dénomination sociale de l'association AFRICAN CĚDDO CULTURE, A.s.b.l. en AFRIQUE DEVELOPPEMENT, A.s.b.l.

*Deuxième résolution*

L'assemblée constate la démission de Monsieur Pascal Beavogui en sa qualité de Secrétaire Général et nomme en remplacement Monsieur Abdou Pene, étudiant, résidant à Esch-sur-Alzette.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Signature / Signature / Signature

*Le Président / La Trésorière / Le Secrétaire Général*

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05406. – Reçu 166 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(024598.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 69.037.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 9 mai 2003 à 11.30 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- L'Assemblée renouvelle le mandat d'Administrateur de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie, pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clémency pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

SALAS INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03375. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(030847.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**EURO PARK SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4735 Pétange.

R. C. Luxembourg B 72.017.

L'an deux mille trois, le vingt-deux mai.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Bergem, agissant au nom et pour compte de la société anonyme CAIRNBULG PROPERTIES N° 1 S.A., (R.C. B n° 70.819), avec siège à Luxembourg, 69, rte d'Esch, en vertu d'une procuration annexée au présent acte,

agissant en sa qualité d'unique associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle EURO PARK SERVICE, S.à r.l., avec siège à L-4735 Pétange, (R.C. n° B 72.017), constituée sous la dénomination de CAIRNBULG PROPERTIES N° 1, suivant acte notarié du 24 septembre 1999, publié au Mémorial C page 45916/99.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 24 décembre 1999, publié au Mémorial C page 13939/2000.

Lequel comparant a requis le notaire de documenter le changement suivant:

1. Conversion du capital de LUF en EUR 12.395,-.
2. Augmentation de capital de EUR 105,- pour le porter de son montant actuel de EUR 12.395,- à EUR 12.500,- par incorporation de réserves.
3. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

Suite à ces changements l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées, et souscrit par la comparante, la société anonyme CAIRNBULG PROPERTIES N° 1 S.A.

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingts euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: P. Wagner, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mai 2003, vol. 888, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 27 mai 2003.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(028244.3/207/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

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

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.690.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 11 juin 2003**Première résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur François Caluwe, commerçant, né le 6 août 1940, à Breendonk, Belgique, demeurant à Borgerhout, Belgique, de son mandat d'Administrateur-Délégué.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix, de nommer comme Administrateur remplaçant Mademoiselle Virginie Feld, comptable, née le 13 décembre 1971, à Etterbeek, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix, de nommer comme nouvel Administrateur-Délégué, Madame Carla Alves Silva, assistante de la direction générale, née le 13 septembre 1974, à Mirandela, Portugal, ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

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

FLORAKERK HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02822. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030802.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**LEBY INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 93.680.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le vingt-trois avril.

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

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, immatriculée au Registre des «International Business Companies» des British Virgin Islands sous IBC n° 341483 - Isle of Man,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Tortola, le 17 avril 2003.

2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenida Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama - République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous n° 378637,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 17 avril 2003.

Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LEBY INVESTISSEMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) divisé en deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 23 avril 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

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

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

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 décembre à 13.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 30 juin 2003.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

#### *Souscription et Libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, deux cent quarante-neuf actions . . . . .	249
2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, une action . . . . .	1
Total: deux cent cinquante actions . . . . .	250

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *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 à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à quatre mille quatre cents euros.

#### *Assemblée constitutive*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - c) Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trèves - Allemagne et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:  
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79.327.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.
- 5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

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

Signé: M. Koeune, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, vol. 17 CS, fol. 50, case 10. – Reçu 2.500 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

*J. Elvinger.*

(028038.3/211/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.045.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire reportée du 3 avril 2003*

- La cooptation de Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 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.

- 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 2007.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2003.

Certifié sincère et conforme

ULIXES S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02781. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(030842.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**FRIDEC S.C.I., Société Civile Immobilière,**  
**(anc. LPC, Société Civile Immobilière).**  
 Siège social: L-8352 Dahlem, 21A, rue des Trois Cantons.  
 R. C. Luxembourg E84.

L'an deux mille trois, le vingt mai.

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

Ont comparu:

1) Madame Christiane Frising, employée privée, née à Luxembourg le 4 décembre 1970, épouse de Luc Brancaleon, demeurant à L-5868 Alzingen, 12, rue Jean Steichen,

2) Madame Laurence Frising, avocat à la Cour, née à Luxembourg le 20 février 1974, demeurant à L-2531 Luxembourg, 26, rue Frantz Seimetz,

3) Monsieur Philippe Henri Frising, employé privé, né à Luxembourg, le 18 septembre 1979, demeurant à L-8352 Dahlem, 21A, rue des Trois Cantons,

lesquels en leur qualité de seuls associés de la société civile immobilière LPC Société civile immobilière, établie à L-8352 Dahlem, 21A, rue des Trois Cantons, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 avril 2003, non encore publié au Mémorial C, ont pris la décision suivante:

*Seule et unique résolution*

Les associés décident de modifier la dénomination de la société en celle de FRIDEC S.C.I. et en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de FRIDEC S.C.I.»

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

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

Signé: C. Frising, L. Frising, P. Frising, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, vol. 139S, fol. 3, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 mai 2003.

J.-P. Hencks.

(028054.3/216/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2003.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 39.795.

1. Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé avec effet au 7 mai 2003 administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Avec effet au 7 mai 2003 et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'Administration*

M<sup>e</sup> Fabio Gaggini, avocat, né le 6 mars 1956 à CH-Gentilino, ayant son domicile professionnel à CH-6900 Lugano, via Somaini 10, président du conseil d'administration,

M<sup>e</sup> Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué, (en remplacement de M. Bob Bernard),

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

*Commissaire aux comptes*

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R. C. S. Luxembourg B 29.501, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour CRENDAL FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01293. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031074.3/528/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

**DE DARLION INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 85.507.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02133, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

DE DARLION INDUSTRIES S.A.

A. de Bernardi / G. Diederich

Administrateurs

(030085.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 83.623.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02140, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

DESIGN PARTICIPATION S.A.

A. de Bernardi / J.-M. Heitz

Administrateurs

(030092.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 93.847.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le quatorze mai.

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

Ont comparu:

1.- La société de droit italien COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, S.r.l., ayant son siège social à I-40026 Imola (Italie), Via Vittorio Veneto,

ici représentée par Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Aubange (Belgique) en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 avril 2003.

2.- La société des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands;

ici représentée par Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Aubange (Belgique) en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 avril 2003.

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

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, 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:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: C.C.A. PARTICIPATIONS S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-



néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 130.000,- (cent trente mille Euros), représenté par 1.300 (mille trois cent) actions de EUR 100,- (cent Euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

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

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

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois d'octobre à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 14.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2003.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, S.r.l., mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	1.299
2.- BRIGHT GLOBAL S.A., une action . . . . .	1
Total: mille trois cents actions . . . . .	1.300

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 130.000,- (cent trente mille Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Evaluation des Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille sept cents Euros.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- a) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
- b) Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-9012 Ettelbruck;
- c) Monsieur Alain Lam L.C.K., Réviseur d'entreprises, demeurant à L-Mersch.

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2009.

*Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Olivier Dorier, administrateur de sociétés, demeurant à L-1150 Luxembourg, 291, Route d'Arlon.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2009.

*Troisième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

L'assemblée autorise la nomination d'un ou plusieurs administrateurs-délégués

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statuaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et l'allemand, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une version anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire la présente minute

**Follows the English translation:**

In the year two thousand three, on the fourteenth of May.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1.- COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, S.r.l., a Company formed under the Italian Law, having its registered office at I-40026 Imola, Via Vittorio Veneto

here represented by Miss Emmanuelle Brix, private employee, residing at Aubange (Belgium) by virtue of a proxy given under private seal on the 28th April 2003.

2.- BRIGHT GLOBAL S.A., incorporated under British Virgin Islands Law and having its registered office at Tortola, British Virgin Islands.

here represented by Miss Emmanuelle Brix, private employee, residing at Aubange (Belgium) by virtue of a proxy given under private seal on the 28th April 2003.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société anonyme which the founders declare to organize among themselves.

**Art. 1.** Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name C.C.A. PARTICIPATIONS S.A.

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

**Art. 3.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time as the situation becomes normalised.

**Art. 4.** The Corporation's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

**Art. 5.** The subscribed capital is set at EUR 130,000.- (one hundred thirty thousand Euros), represented by 1,300 (one thousand three hundred) shares with a nominal value of EUR 100.- (hundred Euros) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

**Art. 6.** The Company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among themselves. Their mandate may not exceed six years.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant repurchases with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

**Art. 10.** The Company's business year begins on January 1st and closes on December 31st.

**Art. 11.** The annual General Meeting is held on the last Monday in the month of October at 11.00 a.m. at the Company's Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 12.** Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

**Art. 13.** The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

**Art. 14.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

#### *Transitory Measures*

Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31, 2003.

#### *Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

1.- COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, S.r.l., one thousand two hundred ninety nine shares . . . . .	1,299
2.- BRIGHT GLOBAL S.A., one share. . . . .	1
Total: one thousand three hundred shares . . . . .	1,300

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount of EUR 130,000.- (one hundred thirty thousand Euros) is as of now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

#### *Statement*

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

#### *Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to about two thousand seven hundred Euro.

#### *Extraordinary General Meeting*

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

#### *First resolution*

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

The following are appointed Directors:

- a) Mr Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), residing in B-6637 Fauvillers (Belgium);
- b) Mr David De Marco, Director, residing in L-9012 Ettelbruck;
- c) Mr Alain Lam, réviseur d'entreprise, residing at Mersch (Luxembourg),

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of 2009.

#### *Second resolution*

Is elected as auditor:

Mr Olivier Dorier, Director, residing at L-1150 Luxembourg, 291, Route d'Arlon.

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders of 2009.

*Third resolution*

The address of the Company is fixed at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.

The undersigned notary who understands and speaks French and English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in French followed by an English translation; on the request of the same appearing persons and in case of discrepancy between the French and English text, the french version will be prevailing.

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

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

Signé: E. Brix, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, vol. 139S, fol. 2, case 1. – Reçu 1.300 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 mai 2003.

J. Elvinger.

(031175.3/211/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.766.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AF03502, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Luxembourg, le 16 juin 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(030630.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.766.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 avril 2003*

*Résolutions*

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Lorenzo Patrassi décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 12 mars 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

*Conseil d'administration*

M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

M. Paolo Citterio, dirigeant d'entreprise, demeurant à Rome (Italie), administrateur;

M. Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes*

ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030625.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**KINNEVIK MEDIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.503.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and three, on the twenty-eighth of May.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

KINNEVIK S.A., a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal,

hereby represented by Mr Gilles Wecker, chief-accountant, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal which will remain attached to the present deed.

The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.-That the appearing party is the sole shareholder of KINNEVIK MEDIA INTERNATIONAL S.A. having its registered office at L-2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal (the «Company») incorporated pursuant deed received on the 18th of May 1992, published in the Mémorial C no 471 on the 19th of October 1992.

II.-That the Company has a share capital of thirty thousand nine hundred and eighty-six point sixty-nine Euros (30,986.69 EUR), represented by one hundred (100) shares of a par value of three hundred nine point eight-six sixty-nine Euros (309.8669 EUR), fully paid up.

III.-That the appearing party, as sole shareholder of the Company since the 12th of May 2003, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.-That the appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

V.-That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company, as if they had always been their own.

VI.-That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors and the auditor for the carrying out of their mandate up to the date of this deed and the Company is dissolved.

VII.-That the shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.-That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

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

L'an deux mil trois, le vingt-huit mai.

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

A comparu:

KINNEVIK S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal, Représentée aux fins des présentes par Monsieur Gilles Wecker, chef comptable, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle restera annexé au présent acte.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- La comparante est la seule et unique actionnaire de la société anonyme KINNEVIK MEDIA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal (la «Société»), constituée suivant acte reçu le 18 mai 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 471 du 19 octobre 1992.

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent neuf virgule quatre-vingt-six soixante-neuf Euros (309,8669 EUR) chacune, intégralement libérée.

III.- Que la comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société depuis le 12 mai 2003, déclare avoir connaissance parfaite des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que la comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution de la Société.

V.- Que la comparante déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que la comparante répond personnellement de tous les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.

VI.- Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

VII.- Qu'il a été procédé à la destruction du registre des actionnaires de la Société dissoute.

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

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Wecker, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, vol. 139S, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

J. Elvinger.

(030555.3/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**JANEK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 15.356.

*Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 11. Dezember 2000*

- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Carlo Schlessler, «licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales», wohnhaft in 72, rue Dr. Joseph Pepper, L-2319 Howald, Herrn Jean-Paul Reiland, Angestellter, wohnhaft in 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, Fräulein Carole Caspari, Angestellte, wohnhaft in 159, Mühlenweg, L-2155 Luxemburg, FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, sind für weitere sechs Jahre bis zur Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006 verlängert.

- Das Mandat des Kommissars, FIN-CONTRÔLE S.A., mit Sitz in 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxemburg, ist für weitere sechs Jahre bis zur Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006 verlängert.

Für beglaubigten Auszug

JANEK HOLDING S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01447. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030815.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**JANEK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 15.356.

*Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 13. Dezember 1999*

- Fräulein Carole Caspari, Angestellte, wohnhaft in 159, Mühlenweg, L-2155 Luxemburg, ist als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt. Ihr Mandat wird anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2000 auslaufen.

Luxemburg, den 13. Dezember 1999.

Für beglaubigten Auszug

JANEK HOLDING S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01449. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030816.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**CAR DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 48.719.

L'an deux mille trois, le trente avril.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Bruno Verelli, vendeur automobile-mécanicien, demeurant à B-3530 Houthalen-Helchteren, Weg naar Zwartberg 110.

Lequel comparant a déclaré qu'il est l'unique associé de la société à responsabilité limitée CAR DISTRIBUTION, S.à r.l., avec siège social à L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 26 août 1994, publié au Mémorial C n° 529 du 16 décembre 1994, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte d'assemblée générale reçu par le notaire soussigné, en date du 23 octobre 2002, publié au Mémorial C de 2002 page 83834.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter ses résolutions comme suit:

*Première résolution*

L'associé unique décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

Est nommé liquidateur de la société Monsieur Bruno Verelli, vendeur automobile-mécanicien, demeurant à B-3530 Houthalen-Helchteren, Weg naar Zwartberg 110.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation est requise.

Il peut dispenser Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le liquidateur forme un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Il conserve tous pouvoirs que la loi, les statuts et l'assemblée générale lui ont conférés.

*Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à quatre cent vingt et un euros (421,- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Verelli, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mai 2003, vol. 888, fol. 22, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2003.

Pour copie conforme

A. Biel

Notaire

(028917.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**PTAH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.202.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02126, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

PTAH S.A.

A. de Bernardi / G. Diederich

Administrateurs

(030078.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

**BEST AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue.

R. C. Lxembourg B 78.332.

L'an deux mille trois, le trente avril.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Bruno Verelli, vendeur automobile-mécanicien, demeurant à B-3530 Houthalen-Helchteren, Weg naar Zwartberg 110.

Lequel comparant a déclaré qu'il est l'unique associé de la société à responsabilité limitée BEST AUTO, S.à r.l., avec siège social à L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen, en date du 29 septembre 2000, publié au Mémorial C n° 267 du 13 avril 2001, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte d'assemblée générale reçu par le notaire soussigné, en date du 23 octobre 2002, publié au Mémorial C de 2002 page 83897.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter ses résolutions comme suit:

*Première résolution*

L'associé unique décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

Est nommé liquidateur de la société Monsieur Bruno Verelli, vendeur automobile-mécanicien, demeurant à B-3530 Houthalen-Helchteren, Weg naar Zwartberg 110.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation est requise.

Il peut dispenser Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le liquidateur forme un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Il conserve tous pouvoirs que la loi, les statuts et l'assemblée générale lui ont conférés.

*Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à quatre cent vingt et un euros (421,- euros).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Verelli, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mai 2003, vol. 888, fol. 22, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2003.

Pour copie conforme

A. Biel

Notaire

(028918.3/203/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**MAG-DATA CONSULTING S.A., Société Anonyme,  
(anc. MAG-DATA S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.874.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02163, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

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

Luxembourg, le 13 juin 2003.

MAG-DATA CONSULTING S.A. (anc. MAG-DATA S.A.)

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(030218.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.



**TOMKINS OVERSEAS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,****Capital social: USD 95.583.025,-.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 51.028.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 5 juin 2003 que Monsieur Walter Kondratowitch, gérant de sociétés, né le 2 juin 1948 à Linz, Autriche, demeurant au 28, rue des Muguets, L-2167 Weimershof a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions de gérant de la société. Décharge lui a été accordée pour l'exécution de son mandat.

Le conseil de gérance est composé à partir du 5 juin 2003 de:

- Monsieur Robert Jacques Verdonk, gérant de sociétés, né le 21 novembre 1948 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 18, Swagermanweg, NL-2252 BD Voorschoten, Pays-Bas,
- Monsieur Théodore Schartz, gérant de sociétés, né le 10 octobre 1935 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au 9, rue du Château, L-6961 Senningen, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Siran David Abeykoon Samarasinghe, gérant de sociétés, né le 24 mars 1959 à Kandy, Sri Lanka, demeurant au 18, rue Fabre d'Eglantine, F-75012 Paris, France,
- Monsieur Malcolm Terence Swain, gérant de sociétés, né le 1<sup>er</sup> janvier 1953 à Sutton Coldfield, Royaume-Uni, demeurant au 19, Meadow Way, Rowledge Surrey, GU10 4DY, Royaume-Uni.

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

Münsbach, le 10 juin 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02246. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030258.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

**COMPASS CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.

R. C. Luxembourg B 79.735.

L'an deux mille trois, le neuf mai.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPASS CONSULTING S.A., avec siège social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen, en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001 page 27812, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen, en date du 5 novembre 2001, publié au Mémorial C de 2002 page 19932.

L'Assemblée est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Madame Sonia Livoir, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Poncé, employé privé, demeurant professionnellement à Mamer.

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

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

- 1) Transfert du siège social de Strassen à Mamer.
- 2) Modification subséquente du deuxième alinéa de l'article deux des statuts.
- 3) Fixation du siège social.

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

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Strassen à Mamer.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier par conséquent le deuxième alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.

*Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à quatre cent vingt et un euros (421,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Delonnoy, S. Livoir, G. Poncé, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2003, vol. 888, fol. 35, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2003.

Pour copie conforme

A. Biel

Notaire

(028921.3/203/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**COMPASS CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 79.735.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

A. Biel.

(028923.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

**ALPHA SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.

R. C. Luxembourg B 84.368.

L'an deux mille trois, le neuf mai.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALPHA SOLUTIONS S.A., avec siège social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen, en date du 12 septembre 2001, publié au Mémorial C de 2002 page 17299, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen, en date du 5 novembre 2001, publié au Mémorial C de 2002 page 19933.

L'Assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Madame Sonia Livoir, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérald Poncé, employé privé, demeurant professionnellement à Mamer.

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

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

- 1) Transfert du siège social de Strassen à Mamer.
- 2) Modification subséquente du deuxième alinéa de l'article deux des statuts.
- 3) Fixation du siège social.

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

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Strassen à Mamer.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier par conséquent le deuxième alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.

*Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à quatre cent vingt et un euros (421,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Delonnoy, S. Livoir, G. Poncé, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2003, vol. 888, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 20 mai 2003.

Pour copie conforme

A. Biel

Notaire

(028933.3/203/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

**ALPHA SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.

R. C. Luxembourg B 84.368.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

A. Biel.

(028934.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.220.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02423, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Luxembourg, le 16 juin 2003.

SPITAR HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(030456.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.220.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02422, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Luxembourg, le 16 juin 2003.

SPITAR HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(030457.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**EUROFIND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 59.742.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02430, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Luxembourg, le 16 juin 2003.

EUROFIND S.A.

Signatures

Administrateurs

(030449.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**LEBY INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 93.680.

L'an deux mille trois, le vingt et un mai.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de LEBY INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger notaire à Luxembourg, en date du 23 avril 2003, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La société est en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, domicilié professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Réduction du capital social à concurrence de deux cent dix-neuf mille euros (EUR 219.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) représenté par deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par remboursement à l'un des actionnaires et avec annulation correspondante de deux cent dix-neuf (219) actions.

2. Modifications afférentes de l'article 3 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts.

3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le capital social de la Société est réduit à concurrence de deux cent dix-neuf mille euros (EUR 219.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) représenté par deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par remboursement à l'actionnaire MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège à Totola (British Virgin Islands) et avec annulation de deux cent dix-neuf (219) actions correspondantes lui appartenant.

Le conseil d'administration est chargé de procéder à l'annulation des deux cent dix-neuf (219) actions ainsi qu'au remboursement subséquent.

Cette réduction de capital social est régie par l'article 69 (2) de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et une (31) actions de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 16.15 heures.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.  
 Signé: R. Uhl, H. Janssen, M. Koeune, J. Elvinger.  
 Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 juin 2003.

J. Elvinger.

(031045.3/211/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

---

**LEBY INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 93.680.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.  
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(031046.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2003.

---

**GASCONY S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 63.367.

**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GASCONY S.A. tenue à Luxembourg, en date du 9 avril 2003 que:

- L'assemblée approuve les comptes de liquidation et adopte les résolutions du rapport sur la gestion du commissaire-vérificateur.
- L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, liquidateur, commissaire-vérificateur et membres du bureau pour l'exercice de leurs mandats respectifs.
- Les livres et documents de la société seront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'adresse suivante: c/o CITADEL ADMINISTRATION 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
- Les créances non réclamées des créanciers ou actionnaires de la société seront déposées et conservées à la Caisse des Consignations.
- L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a cessé d'exister.

Pour extrait conforme

S. W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04888. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030504.3/1349/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**GASCONY S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.367.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GASCONY S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1<sup>er</sup> mars 2002 que:

- L'assemblée décide de convertir le capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) au taux de conversion de quarante virgule trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).
- L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
- Suite aux résolutions précédentes, l'assemblée décide de changer intégralement l'article 5, premier paragraphe, des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour extrait conforme

S. W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04890. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030510.2/1349/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**GASCONY S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 63.367.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GASCONY S.A. tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 9 avril 2003 que:

- L'assemblée décide d'approuver les bilans et les comptes de profits et pertes pour les exercices clos au 31 octobre 2000, 31 octobre 2001, et 31 octobre 2002.
- L'assemblée décide:
- de reporter la perte de l'exercice au 31 décembre 2000 qui s'élève à LUF 316.509,-
- de reporter la perte de l'exercice au 31 décembre 2001 qui s'élève à LUF 9.770,-
- de reporter la perte de l'exercice au 31 décembre 2002 qui s'élève à EUR 11.299,-
- L'assemblée décide d'approuver le rapport de liquidation tel que soumis à l'assemblée.
- CARDINAL TRUSTEES LIMITED est nommé Commissaire-vérificateur.

Pour extrait conforme  
S. W. Baker  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04893. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030517.2/1349/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 48.598.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02429, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Luxembourg, le 16 juin 2003.

CHALLENGER LUXEMBOURG S.A.  
Signatures  
Administrateurs-Délégués

(030450.3/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**KB LUX MONEY MARKET FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 59.357.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 avril 2003*

Cet extrait annule et remplace l'extrait enregistré le 15 avril 2003.

- La cooptation de Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer, Michel Meert et Ahmet Eren en remplacement de Messieurs Etienne Verwhilgen, Bernard M. Basecqz, Philippe Auquier et Daniel Van Hove est ratifiée.
- La réélection de Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer, Ahmet Eren et Michel Meert en tant qu'Administrateurs pour un nouveau terme de 6 ans ainsi que la nomination de DELOITTE & TOUCHE comme Réviseur d'Entreprises agréé est approuvée pour un nouveau terme de 3 ans.

Certifié sincère et conforme  
Pour KB LUX MONEY MARKET FUND  
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03051. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030655.3/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**KB LUX BOND FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 27.666.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 9 mai 2003*

1. Les dividendes intérimaires payés en février 2003 sont déclarés comme définitifs et finaux.
2. La cooptation de Monsieur Ahmet Eren en remplacement de Monsieur Daniel Van Hove est ratifiée.
3. Messieurs Ahmet Eren, Wolfgang Traindl, Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel Meert sont réélus comme Administrateurs pour un nouveau terme d'un an expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.
4. DELOITTE & TOUCHE, LUXEMBOURG est réélue comme Réviseur d'Entreprises agréé jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Extrait certifié sincère et conforme  
Pour KB LUX BOND FUND  
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03017. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030701.3/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**FIDUPAR, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.296.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 25 mars 2003 à 10.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Patrice Crochet, Alain Bailly, Youssef Dib, Christian Issanchou et Noël Didier et le mandat du Réviseur d'Entreprises de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer:

Monsieur Yvan Juchem  
Administrateur de sociétés  
demeurant à Luxembourg  
au poste d'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Joseph Winandy.

Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises prendront fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03371. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030835.3/1172/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 64.347.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 3 juin 2003*

- La cooptation de Monsieur Ahmet Eren est ratifiée.
- Messieurs Jean-Paul Loos, Ahmet Eren, Rafik Fischer et Michel Meert sont réélus pour un nouveau terme de 6 ans.

Extrait certifié sincère et conforme  
Pour KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND  
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03010. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030501.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**DIVERSIND FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 13.436.

*Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 mars 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 la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme

DIVERSIND FINANCE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02433. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030837.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 92.517.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 19 mai 2003*

- Monsieur Fabrizio Zanardi, employé privé, demeurant à Villa Luganese-Suisse, est coopté au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Alain Renard, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008. La cooptation de Monsieur Fabrizio Zanardi sera soumise pour ratification lors de la prochaine Assemblée.

Certifié sincère et conforme

MED INTERNATIONAL HOLDING S.A.

C. Caspari / S. Capuzzo

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02432. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030838.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.154.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03009, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Signatures.

(030846.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

**LE BOULEAU ROUGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 61.982.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 28 mai 2003*

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

LE BOULEAU ROUGE S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02824. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030481.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.



**PARTIDIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 15.262.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 24 avril 2003 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de COSAFIN S.A., Monsieur Jean Quintus et Monsieur Koen Lozie.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre Schill.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03372. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030843.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**BUSINESS INVESTOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 55.513.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 16 avril 2003 à 15.30 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- L'Assemblée décide de renouveler les mandats de Messieurs Jérôme Vigneron, Koen Lozie et Jean Quintus pour une nouvelle durée de un an. Les mandats des Administrateurs viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 novembre 2003.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat de H.R.T. REVISION, S.à r.l. en tant que Commissaire aux comptes pour une nouvelle durée d'un an. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 novembre 2003.

BUSINESS INVESTOR S.A.  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03373. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030845.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**MONDIAL FORNI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 51.441.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 23 mai 2003*

La démission de Monsieur Schaus Adrien de son poste d'administrateur est acceptée et décharge lui est donnée. Monsieur De Bernardi Alexis, employé privé, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont est nommé nouvel administrateur de la société en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Pour extrait sincère et conforme  
MONDIAL FORNI INTERNATIONAL  
R. Scheifer-Gillen / G. Diederich  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02821. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030479.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**HOLIDAYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 67.598.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02425, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Luxembourg, le 16 juin 2003.

HOLIDAYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Administrateurs

(030454.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

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

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 30.096.

L'an deux mille trois, le dix-neuf mai.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Maria Da Conceição De Almeida Alves, sans état, demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

2.- Monsieur Fernando Fonseca Alves Pindelo, ouvrier, demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

Lesquels comparants déclarent être propriétaires, Madame Maria Da Conceição De Almeida Alves, prénommée, de soixante-seize parts sociales (76) et Monsieur Fernando Fonseca Alves Pindelo, prénommé, vingt-quatre parts sociales (24), de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée EUROPLATRE, S.à r.l., avec siège social à L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin,

constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 24 février 1989, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 173, du 22 juin 1989;

modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 655, du 21 août 2001;

modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 1384, du 24 septembre 2002;

et modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 1568, du 31 octobre 2002.

*Assemblée générale extraordinaire*

Les associés de la prédite société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Modification de l'objet social:

L'assemblée décide de donner à l'article trois des statuts, concernant l'objet social, la teneur suivante:

**Art. 3.** La société a pour objet l'exécution de travaux de plafonnage (faux plafonds et cloisons), de façade de carrelage et de plâtrerie, ainsi que toutes opérations commerciales, financières ou industrielles se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

*Deuxième résolution*

Révocation des gérants:

L'assemblée révoque à compter de ce jour, savoir:

a) de sa fonction de gérant technique de la prédite société, Monsieur Werner Nels, maître-plâtrier, demeurant à Vian-den;

b) et de sa fonction de gérant technique pour la branche carreleur de la prédite société, Monsieur Ido Stafenutti, demeurant à L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie;

et leur donne quitus de leur gestion jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

Nomination d'un nouveau gérant technique.

L'assemblée a nommé comme gérant unique de la prédite société à compter de ce jour, pour une durée indéterminée, Monsieur Fernando Rocha De Almeida, maître-plâtrier, demeurant à Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

*Quatrième résolution*

Engagement de la société:

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge, en raison de la présente cession de parts, s'élève approximativement à la somme de cinquante euros (EUR 500,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Da Conceição de Almeida Alves, F. Fonseca Alves, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2003, vol. 888, fol. 45, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 20 mai 2003.

Pour copie conforme

A. Biel

Notaire

(028936.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

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

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 30.096.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

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

A. Biel.

(028938.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2003.

---

**POST OFFICE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.621.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 13 mai 2003*

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Pour extrait sincère et conforme

POST OFFICE HOLDING S.A.

A. De Bernardi / R. Scheifer-Gillen

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02825. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030482.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**FERROLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. TOPLOU HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.458.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 7 mai 2003*

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

FERROLI INTERNATIONAL S.A.

A. De Bernardi / J.-M. Heitz

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02829. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030484.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

---

**VS VERTRIEBS SERVICE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,  
(anc. VSP VERTRIEBS SERVICE PARTNER, GmbH).**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 84.619.

Im Jahre zweitausend und drei, am vierzehnten Mai.

Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

(1) Herr Uwe Corbach, Geschäftsmann, wohnhaft in Mozartstrasse 77, D-49076 Osnabrück, Bundesrepublik Deutschland,

(2) Herr Harald Florack, Geschäftsmann, wohnhaft in Karweg 74, D-48432 Rheine, Bundesrepublik Deutschland,

(3) Herr Nicholas Illgen, Geschäftsmann, wohnhaft in Am Kaiserwald 9, D-54329 Konz, Bundesrepublik Deutschland, und

(4) Herr Klaus Pazdior, Geschäftsmann, wohnhaft in 10, Rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Die obengenannten Komparenten, handelnd in der nachstehenden Eigenschaft, haben den amtierenden Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:

I.- Die obengenannten Komparenten sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung VSP VERTRIEBS SERVICE PARTNER, GmbH, gegründet aufgrund einer Urkunde, aufgenommen durch den Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 14. November 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 431 vom 18. März 2002. Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Paul Frieders, am 5. November 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1787 vom 17. Dezember 2002.

II.- Alle Anteile sind voll und ganz vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden konnte. Die anwesenden Inhaber von Anteilen erkennen an und erklären, dass sie ordnungsgemäss zu dieser Versammlung geladen worden sind, dass sie vor deren Beginn Kenntnis der Tagesordnung erhalten haben und dass sie somit bereit sind, über alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschliessen.

*Tagesordnung*

1) Namensänderung der Gesellschaft in VS VERTRIEBS SERVICE, GmbH.

2) Abänderung vom Artikel 1 der Satzung.

Die Versammlung geht alsdann zur Erledigung der Tagesordnung über.

Nach vorheriger Diskussion fasst sie alsdann, jeweils einstimmig, folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluß*

Die Versammlung beschließt, den Namen der Gesellschaft von VSP VERTRIEBS SERVICE PARTNER, GmbH in VS VERTRIEBS SERVICE, GmbH zu ändern.

*Zweiter Beschluß*

Die Versammlung beschließt, den Artikel 1 der Satzung abzuändern, wie folgt:

«Die vorbenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung VS VERTRIEBS SERVICE, GmbH».

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

Und nach Vorlesung des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Partei, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: U. Corbach, H. Florack, N. Illgen, K. Pazdior, J.J. Wagner.

Einregistriert in Esch an der Alzette, am 20. Mai 2003, Band 877, Blatt 30, Feld 12. – Reçu 12 euros.

*Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.*

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 13. Juni 2003.

J.-J. Wagner.

(031273.3/239/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2003.

**VS VERTRIEBS SERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée,  
(anc. VSP VERTRIEBS SERVICE PARTNER, GmbH).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 84.619.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2003.

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

Belvaux, le 13 juin 2003.

J.-J. Wagner.

(031277.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2003.

**EUFI-RENT, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 32.166.

—  
In the year two thousand and three, on the tenth of April.

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

Is held the Ordinary General Meeting of the shareholders of EUFI-RENT, a société d'investissement à capital variable, having its registered office in Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 32.166, incorporated by deed dated on the 28th of November 1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 17 of the 17th of January 1990.

The meeting is presided by Mr Claude Bettendorff, Attaché de Direction at BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Jeff Schmit, Attaché de Direction at BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, residing in Itzig.

The meeting elects as scrutineer Ms Ana Paula Sousa, Attachée de Direction at BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, residing in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- The present ordinary general meeting has been convened by convening notices, containing the agenda and published:

- in the Mémorial C of the 21st of March 2003 and the 1st of April 2003;
  - in the Luxembourg newspaper «Luxemburger Wort» of the 21st of March 2003 and the 1st of April 2003;
- as it appears from the copies presented to the meeting.

III.- As appears from the attendance list, from the 130,915 (hundred thirty thousand nine hundred fifteen) shares, currently issued, 5,100 (five thousand hundred) shares are present or duly represented at the present ordinary general meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate and decide validly on all of the items of the agenda.

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

*Agenda*

1) Review of the Report of the Board of Directors and the Report of the statutory Auditor for the accounting year closed on December 31st, 2002.

2) Approval of the annual statement of accounts and of the profit and loss account closed on December 31st, 2002; profit/loss allocation.

3) Discharge to the Board of Directors.

4) Statutory appointments.

5) Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution*

The meeting declares that it has taken note of the report of the Board of Directors and of the report of the Auditor for the exercise closed on December 31st, 2002, of which it has been given lecture.

*Second resolution*

The meeting approves the statements of accounts concerning the 2002 business year as presented as well as the profit allocation proposed by the Board of Directors:

\* net asset value as at 31 December 2002: 26,432,388.24 EUR

\* net realized profit as at 31 December 2002: 2,100,402.89 EUR

Adopting the proposal of the Board of Directors, the meeting declares:

\* to reinvest the part of the amount which might be distributed concerning the capitalization shares (class A shares) at the profit of the holders of class A shares;

\* to distribute the part of the amount which might be distributed concerning the distribution shares (class B shares) in form of a dividend of EUR 4.75 against presentation of coupon no. 13 from April 29th, 2003 on; the rest being reinvested.

*Third resolution*

The meeting gives entire discharge to the Directors concerning the execution of their mandate during the 2002 business year.

*Fourth resolution*

The meeting notes that during the General Shareholders' Meeting of April 11, 2002, the term of the Directors was fixed for one year i.e. it ends at this General Shareholders' Meeting.

The meeting decides to reconduct the term of the Directors for a new period of 1 year, i.e. until the General Shareholders' Meeting to be held in 2004.

The meeting notes:

- \* the change of the permanent representative of CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE: Mr Thierry Mirande replaced Mr Philippe Mottura, with effect from October 11, 2002;
- \* the change of the permanent representative of EPTAFUND S.p.A.: Mr Alberto Ciucci replaces Mr Marco Bolgiani;
- \* the change of the permanent representative of SWISSCA HOLDING S.A.: Mr Gérard Fischer replaces Mr Stefan Bichsel.

Thus, the Board of Directors is composed as follows:

- \* DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE, represented by Mr Thomas Reiland, chairman;
- \* Caisse des Dépôts et Consignations, represented by Mr Pierre Lacombe;
- \* CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE, represented by Mr Thierry Mirande;
- \* Caixa Geral de Depositos, represented by Mrs Sofia Torres;
- \* ECUREUIL PARTICIPATIONS S.A., represented by Mr Jean-Yves Rouchy;
- \* EPTAFUND S.p.A., represented by Mr Alberto Ciucci;
- \* FORTIS BANQUE S.A., represented by Mr Freddy Van Den Spiegel;
- \* SWISSCA HOLDING S.A., represented by Mr Gérard Fischer.

The meeting decides to renew the mandates of Mr Camille Thommes and Mr Norbert Nickels from BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, as «managers for current business» until the General Shareholders' Meeting to be held in 2004.

The mandate of ERNST & YOUNG S.A., as Auditor of the SICAV, coming to an end at this Shareholders' Meeting, it is renewed for the revision of the exercise closing on December 31st, 2003.

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

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

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

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

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille trois, le dix avril.

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

Se réunit l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable dénommée EUFI-RENT, ayant son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 32.166, constituée suivant acte reçu le 28 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 17 du 17 janvier 1990.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude Bettendorff, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jeff Schmit, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Itzig.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ana Paula Sousa, Attachée de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- La présente assemblée a été convoquée par des annonces contenant l'ordre du jour et publiées:

- dans le Mémorial C du 21 mars 2003 et du 1<sup>er</sup> avril 2003;
  - dans le journal luxembourgeois «Luxemburger Wort» du 21 mars 2003 et du 1<sup>er</sup> avril 2003;
- comme il résulte des copies présentées à l'assemblée.

III.- Il appert de cette liste de présence que sur les 130.915 (cent trente mille neuf cent quinze) actions, actuellement émises, 5.100 (cinq mille cent) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale ordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour:*

- 1) Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises sur l'exercice clôturant le 31 décembre 2002.
- 2) Approbation du Bilan et du compte des pertes et profits au 31 décembre 2002; affectation des résultats.
- 3) Décharge à donner aux Administrateurs.
- 4) Nominations statutaires.
- 5) Divers.

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

#### *Première résolution*

L'Assemblée Générale prend note du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2002 après en avoir reçu lecture.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2002 tels qu'ils sont présentés ainsi que l'affectation du bénéfice proposée par le Conseil d'Administration:

- actifs nets au 31 décembre 2002: 26.432.388,24 EUR
- bénéfice net réalisé au 31 décembre 2002: 2.100.402,89 EUR

Adoptant la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide:

\* de réinvestir la part du montant distribuable revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) au profit des actionnaires de la classe A;

\* de distribuer la part du montant distribuable revenant aux actions de distribution (actions de classe B) sous forme d'un dividende à raison de 4,75 EUR contre remise du coupon N° 13 à partir du 29 avril 2003, le solde étant réinvesti.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale ratifie les actes posés par le Conseil d'Administration et donne décharge pleine et entière aux Administrateurs pour l'exercice de leurs mandats relatifs à l'exercice 2002.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2002, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à 1 an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des Administrateurs pour un nouveau terme d'un an venant à échéance à l'Assemblée Générale en 2004.

L'Assemblée constate:

- le changement du représentant permanent de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE: Monsieur Thierry Mirande a remplacé Monsieur Philippe Mottura avec effet du 11 octobre 2002;

- le changement du représentant permanent de EPTAFUND S.p.A.: Monsieur Alberto Ciucci remplace Monsieur Marco Bolgiani;

- le changement du représentant permanent de SWISSCA HOLDING S.A.: Monsieur Gérard Fischer remplace Monsieur Stefan Bichsel.

Ainsi, le Conseil d'Administration se compose de la façon suivante:

- \* DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE, représentée par M. Thomas Reiland, président;
- \* Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par M. Pierre Lacombe;
- \* CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE, représentée par M. Thierry Mirande;
- \* Caixa Geral de Depositos, représentée par Mme Sofia Torres;
- \* ECUREUIL PARTICIPATIONS S.A., représentée par M. Jean-Yves Rouchy;
- \* EPTAFUND S.p.A., représentée par M. Alberto Ciucci;
- \* FORTIS BANQUE S.A., représentée par M. Freddy Van Den Spiegel;
- \* SWISSCA HOLDING S.A., représentée par M. Gérard Fischer.

L'Assemblée décide de renouveler les mandats de M. Camille Thommes de la BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG et de M. Norbert Nickels de la BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG, comme «managers for current business» jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

Le mandat de ERNST & YOUNG en tant qu'auditeur de la SICAV se terminant à la présente assemblée générale, l'assemblée décide de le renouveler pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2003.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

*Statement of operations and other changes in net assets from 1st January 2002 to 31st December 2002*

<i>Income</i> . . . . .	
Interest on bonds and other debt securities, net . . . . .	1,867,501.10
Interest on bank accounts . . . . .	74,411.34
Total income: . . . . .	1,941,912.44
 <i>Expenses</i> . . . . .	
Advisory fees . . . . .	3,875.58
Management fees . . . . .	96,889.40
Custodian fees . . . . .	30,788.52
Banking charges and other fees . . . . .	20,741.57
Central administration costs . . . . .	54,619.92
Audit and supervisory fees . . . . .	8,400.00
Other administration costs . . . . .	192,142.71
Subscription duty («taxe d'abonnement») . . . . .	19,270.91
Total expenses: . . . . .	426,728.61
Net Investment Income . . . . .	1,515,183.83

<i>Net realised gain/(loss)</i>	
- on portfolio . . . . .	669,179.86
- on options . . . . .	- 13,750.00
- on financial instruments . . . . .	- 68,600.00
- on foreign exchange . . . . .	- 1,610.80
Realised result: . . . . .	2,100,402.89
<i>Net variation of the unrealised gain/(loss)</i>	
- on portfolio . . . . .	697,723.84
- on financial instruments . . . . .	105,560.00
Result of operations . . . . .	2,903,686.73
Dividends paid. . . . .	- 1,346,133.60
Subscriptions . . . . .	281,681.53
Redemptions . . . . .	- 19,313,259.26
Total change in net assets: . . . . .	- 17,474,024.60
Total net assets at the beginning of the year: . . . . .	43,906,412.84
Total net assets at the end of the year . . . . .	26,432,388.24

Signé: C. Bettendorf, J. Schmit, A. Sousa, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, vol 17CS, fol 39, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 avril 2003.

J. Elvinger.

(030850.3/211/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

# **CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, SICAV,**

**Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 54.095.

*Auszug aus der Beschlussfassung der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Februar 2003 in Luxemburg*

- Die Herren Johann Kernbauer, Serge D'Orazio und André Schmit werden als Verwaltungsratsmitglieder für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt.

- Der Wirtschaftsprüfer, DELOITTE & TOUCHE S.A. wird für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Für beglaubigten Auszug

Für CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03056. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030651.3/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.