

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° 792**29 juillet 2003****SOMMAIRE**

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Aequi-Libria Associates S.A., Heisdorf | 38009 | Euro Techno Holding S.A., Luxembourg | 38013 |
| Aequi-Libria Associates S.A., Heisdorf | 38009 | Euroconsortium de Placements S.A.H., Luxem- | 38008 |
| Aequi-Libria Associates S.A., Heisdorf | 38009 | bourg | 38008 |
| Agrifin S.A., Luxembourg | 38003 | Eurocool S.A., Luxembourg | 38012 |
| Alifinco S.A.H., Luxembourg | 38014 | European Mega Cinema S.A., Luxembourg | 38005 |
| Allianz IRC Sicav, Senningerberg | 37974 | Expansia Europa S.A., Luxembourg | 38014 |
| Auxilim S.A.H., Luxembourg | 38008 | Finsign S.A., Luxembourg | 37990 |
| Axis Constructions S.A., Luxembourg | 37970 | Finstar Holding S.A., Luxembourg | 38000 |
| B & B Bepuvo Holding S.A., Luxembourg | 38011 | Finstar Holding S.A., Luxembourg | 38003 |
| B.D.S., Business Development Services S.A., Lu- | 38012 | Foncière des Caraïbes S.A., Luxembourg | 37970 |
| xembourg | 38012 | G.D. Marketing Benelux S.A., Luxembourg | 38000 |
| Bayerische Landesbank Girozentrale, Niederlas- | 38004 | Garage Norbert Bestgen S.A., Helfent/Bertrange | 37993 |
| sung Luxemburg, Luxembourg | 38004 | Garage Norbert Bestgen S.A., Helfent/Bertrange | 37994 |
| Bitmap, S.à r.l., Wiltz | 37980 | General Management, Sicav, Luxembourg | 38015 |
| Bricourt S.A., Luxembourg | 38005 | Generalux, Sicav, Luxembourg | 38013 |
| Camfin S.A., Luxembourg | 38004 | Geodesia S.A., Luxembourg | 38011 |
| Carlyle Luxembourg Participations 1, S.à r.l., Lu- | 38006 | Golf Financial Investment S.A.H., Luxembourg .. | 38015 |
| xembourg | 38006 | Great Waters S.A., Luxembourg | 38006 |
| Cascada 2 S.A., Luxembourg | 37994 | Hibou S.A.H., Luxembourg | 38009 |
| Centre Cyberentreprises Européen S.A., Bettem- | 37989 | Ifonas Holding S.A., Luxembourg | 38005 |
| bourg | 37989 | Institut Alparis S.A., Luxembourg | 37990 |
| Centre Cyberentreprises Européen S.A., Bettem- | 37989 | Interestate Investments S.A., Luxembourg | 37988 |
| bourg | 37989 | Itesa S.A., Luxembourg | 37983 |
| Centre Cyberentreprises Européen S.A., Bettem- | 37989 | Itesa S.A., Luxembourg | 37988 |
| bourg | 37989 | JPMorgan Fleming Funds, Sicav, Senningerberg .. | 38010 |
| Centre Cyberentreprises Européen S.A., Bettem- | 37989 | Labmed Holding S.A., Luxembourg | 38006 |
| bourg | 37989 | Longueville S.A., Luxembourg | 38005 |
| Chamelle S.A.H., Luxembourg | 38015 | Lux Valentino S.A., Luxembourg | 37980 |
| Conafex Holdings S.A., Luxembourg | 38013 | Lynx New Media Ventures, S.à r.l., Luxembourg . | 38007 |
| Credit Suisse Equity Fund (Lux) Opportunities | 37974 | Lynx New Media Ventures, S.à r.l., Luxembourg . | 38007 |
| Japan | 37974 | M.C.F. Participations S.A., Luxembourg | 38011 |
| DaimlerChrysler Luxembourg Finanz S.A., Lu- | 38003 | Majestiek International S.A., Luxembourg | 38004 |
| xembourg | 38003 | Market 2000 S.A., Luxembourg | 38008 |
| DaimlerChrysler Luxembourg Finanzholding S.A., | 37998 | Marnix S.A., Luxembourg | 38008 |
| Luxembourg | 37998 | Nomura Global Fund, Sicav, Luxembourg | 38011 |
| DG Lux Multimanager I Sicav, Luxembourg | 38006 | OAS, S.à r.l., Dudelange | 38004 |
| Dinvest Two, Sicav, Luxembourg | 37971 | Parteuosa Holding S.A., Luxembourg | 37970 |
| Dinvest, Sicav, Luxembourg | 37971 | Phantex Holding S.A., Luxembourg | 37995 |
| Electrodyne S.A., Luxembourg | 38007 | Phantex Holding S.A., Luxembourg | 37996 |
| Elitemodel.com S.A., Luxembourg | 37973 | Raad (Luxembourg) S.A., Luxembourg | 38007 |

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Raad (Luxembourg) S.A., Luxembourg | 38007 | Tower Management Company S.A., Luxembourg | 37982 |
| Ramsar I S.A.H., Luxembourg | 38009 | VAW Luxembourg, S.à r.l., Manternach | 37996 |
| Signam International S.A.H., Strassen | 38010 | VAW Luxembourg, S.à r.l., Manternach | 37996 |
| Sixton Holding S.A., Luxembourg | 37981 | VAW Luxembourg, S.à r.l., Manternach | 37996 |
| SLF Manuspeed S.A., Luxembourg | 37998 | VAW Luxembourg, S.à r.l., Manternach | 37997 |
| Socapar S.A.H., Luxembourg | 38016 | VAW Luxembourg, S.à r.l., Manternach | 37997 |
| Stereolux S.A. | 38004 | VAW Luxembourg, S.à r.l., Manternach | 37997 |
| T & M Holding S.A., Luxembourg | 38012 | Vedior Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg | 38016 |
| Tapir S.A., Luxembourg | 37994 | Vérandas Grand-Ducales S.A., Luxembourg | 38005 |
| Tiscali Finance S.A., Luxembourg | 37982 | Zubaran Holding S.A., Luxembourg | 38014 |
| Tiscali Finance S.A., Luxembourg | 37982 | | |
| Tower Management Company S.A., Luxembourg | 37981 | | |

PARTEUROSIA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.362.

Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 30 octobre 2002

Monsieur Marc Welter, employé privé, demeurant au 36, Route du Vin, L-5405 Bech-Kleinmacher, est nommé en tant que nouvel Administrateur de la société, en remplacement de Madame Françoise Stamet, décédée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

PARTEUROSIA HOLDING

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01120. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038188.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

AXIS CONSTRUCTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 64.415.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 15 mai 2003 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg à 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1^{er} juin 2003.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00843. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038400.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

FONCIERE DES CARAIBES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C. Luxembourg B 83.997.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

FONCIERE DES CARAIBES S.A.

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02875. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038349.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

DINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 24.540.

DINVEST TWO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.546.

PROJET DE FUSION

In the year two thousand three, on the twenty-third day of July.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg), appeared:

1. DINVEST, a société d'investissement à capital variable having its registered office at 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, represented by M^e Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg, on the basis of a proxy dated 21st July 2003 which shall remain attached to the original of these minutes in order to be registered with this deed;

2. DINVEST TWO, a société d'investissement à capital variable having its registered office at 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, represented by M^e Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg, on the basis of a proxy dated 21st July 2003 which shall remain attached to the original of these minutes in order to be registered with this deed;

who declared the following:

1) DINVEST is an undertaking for collective investment («UCI») incorporated in Luxembourg on 15th July 1986 as a société anonyme for an undetermined duration. DINVEST has adopted the status of a UCI on 30th December 1988;

2) DINVEST TWO is a UCI incorporated in Luxembourg on 26th November 1999 as a société anonyme for an undetermined duration;

3) DINVEST and DINVEST TWO are both «umbrella funds» with several portfolios of assets (each a «Sub-Fund») represented each by a separate class of shares, all as described in their current prospectuses;

4) The sub-funds Dinvest Two-Technologies, Dinvest Two-Biohealthtek and Dinvest Two-Mediatek shall be merged into Dinvest-Technologies. The Sub-Fund Dinvest Two-Europe shall be merged into Dinvest-Long/Short Europe. Finally the Sub-Fund Dinvest Two-Long/Short US shall be merged into Dinvest-Long/Short US. Dinvest-Technologies, Dinvest-Long/Short Europe and Dinvest-Long/Short US are new subfunds created within Dinvest for the purpose of the merger.

5) The board of directors of DINVEST TWO has approved the merger proposal with the purpose, inter alia, of a rationalisation of the costs by a potential saving in management and administration costs.

The board of directors of DINVEST has also approved the merger proposal which it deems to be in the interest of its shareholders on the basis of spreading costs among a larger asset base.

Now therefore it is agreed subject to (i) as provided in paragraph 1) below and (ii) to any changes as shall be approved by the directors of DINVEST and/or DINVEST TWO pursuant to regulatory requirements, that:

1) On the date of the extraordinary general meeting required by law of the shareholders (the «EGM») of DINVEST TWO and, if required, of the shareholders of DINVEST approving the merger, or on such other effective date as the general meeting of shareholders of DINVEST TWO shall decide (the «Effective Date»), in pursuance of article 257 ss. of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the «Law»), DINVEST TWO shall contribute all its assets and liabilities (referred to hereinafter as the «Assets») in a manner that all assets and liabilities attributable to Dinvest Two-Technologies, Dinvest Two-Biohealthtek and Dinvest Two-Mediatek shall be allocated to the Dinvest-Technologies, that all assets and liabilities attributable to Dinvest Two-Europe shall be allocated to Dinvest-Long/Short Europe and all assets and liabilities attributable to Dinvest Two-Long/Short US shall be allocated to Dinvest-Long/Short US.

2) For accounting purposes, all Assets of DINVEST TWO shall be deemed transferred to DINVEST on account of the Dinvest-Technologies, Dinvest-Long/Short Europe and Dinvest-Long/Short US in the manner described above on the day of determination of the last available net asset value of the shares of DINVEST TWO at the date of the EGM of DINVEST TWO (the «Valuation Day»).

3) In exchange for the contribution of the Assets, DINVEST will issue to each shareholder of DINVEST TWO shares having in aggregate the same value as the shares in DINVEST TWO held by each such shareholder, i.e.:

- to the holders of shares in Dinvest Two-Technologies, Dinvest Two-Biohealthtek and Dinvest Two-Mediatek, a certain number of shares of class A in Dinvest-Technologies determined on the basis of the net asset value per share of the relevant sub-funds of DINVEST TWO on the Valuation Day and the issue price per class A share of Dinvest-Technologies as fixed by the board of directors of DINVEST,

- to the holders of shares in Dinvest Two-Europe the same number of shares of class AE in Dinvest-Long/Short Europe as the number of shares they hold in Dinvest Two-Europe, the issue price of the class AE shares in Dinvest-Long/Short Europe being equal to the net asset value per share of Dinvest Two-Europe on the Valuation Day,

- to the holders of shares in Dinvest Two-Long/Short US the same number of class A shares in Dinvest-Long/Short US as the number of shares they hold in Dinvest Two-Long/Short US, the issue price of the class A shares in Dinvest-Long/Short US being equal to the net asset value per share of Dinvest Two-Long/Short US on the Valuation Day.

4) As a result of the merger, DINVEST TWO shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.

5) All new shares in DINVEST will be issued in registered form. Fraction entitlements to shares will be recognised up to 4 decimal places, any remaining fractions amounts being rounded up to the next such fourth decimal place.

6) Contract notes confirming holdings of new shares in the relevant Sub-Fund of DINVEST shall be delivered by or on behalf of DINVEST to those shareholders of DINVEST TWO, within five business days from the Effective Date. Share certificates will be delivered to shareholders who shall have so requested within the same period.

Unless shareholders of DINVEST HOLDING at least five per cent (5%) of the shares outstanding in DINVEST so require until and including the day following the date of the extraordinary general meeting of shareholders of DINVEST TWO approving the merger, on the basis of article 264(c) of the Law, the merger will be implemented without a resolution of a general meeting of shareholders of DINVEST.

The special reports on the merger of independent auditors, the reports of the directors of DINVEST and DINVEST TWO, the financial reports containing the audited annual accounts of the last 3 years of DINVEST and DINVEST TWO, both the current prospectus and a draft of the new prospectus of DINVEST and financial statements of DINVEST TWO covering the period from 1st July 2002 until 2nd June 2003 and financial statements of DINVEST covering the period from 1st January 2003 until 2nd June 2003 shall be available for inspection to the shareholders of DINVEST and DINVEST TWO at their registered office from 1st August 2003, copies thereof may be obtained on request, free of charge, from their common agent:

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

Tel: (352) 47 97 1,

Fax: (352) 47 26 67.

The undersigned notary, who knows 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 persons and in case of any difference between the English and the French text, the English text will be binding.

In faith of which, in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1. DINVEST, une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, représentée par M^e Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg, suivant une procuration datée 21 juillet 2003 qui restera annexée à l'original du présent procès-verbal pour les formalités de l'enregistrement;

2. DINVEST TWO, une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, représentée par M^e Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg, suivant une procuration datée 21 juillet 2003 qui restera annexée à l'original du présent procès-verbal pour les formalités de l'enregistrement;

lesquels comparants ont déclaré ce qui suit:

1) DINVEST est un organisme de placement collectif («OPC») constitué à Luxembourg le 15 juillet 1986 sous la forme d'une société anonyme pour une durée indéterminée. DINVEST a adopté le statut d'OPC le 30 décembre 1988;

2) DINVEST TWO est un OPC constitué à Luxembourg le 26 novembre 1999 sous la forme d'une société anonyme pour une durée indéterminée;

3) DINVEST et DINVEST TWO sont tous deux des fonds d'investissement à compartiments multiples ayant un ou plusieurs portefeuilles d'avoirs (chacun un «Sous-Fonds»), chacun représenté par une classe séparée d'actions, le tout tel que décrit dans leur prospectus actuellement en vigueur;

4) Les sous-fonds Dinvest Two-Technologies, Dinvest Two-Biohealthtek and Dinvest Two-Mediatek seront fusionnés dans Dinvest-Technologies. Le sous-fonds Dinvest Two-Europe sera fusionné dans Dinvest-Long/Short Europe. Finalement, le sous-fonds Dinvest Two-Long/Short US sera fusionné dans Dinvest-Long/Short US. Dinvest-Technologies, Dinvest-Long/Short Europe et Dinvest-Long/Short US sont des sous-fonds nouvellement créés dans DINVEST pour les besoins de la fusion.

5) Le conseil d'administration de DINVEST TWO a approuvé le projet de fusion dont le but est, entre autres, la rationalisation des coûts par une économie potentielle des frais de gestion et d'administration.

Le conseil d'administration de DINVEST a également approuvé la proposition de fusion qu'il estime être dans l'intérêt de ses actionnaires en raison de la répartition des coûts sur une base d'avoirs plus large qu'elle implique.

Il est convenu en conséquence, sous réserve (i) de ce qui est prévu au paragraphe 1) ci-dessous et (ii) de toute autre modification qui sera approuvée par les administrateurs de DINVEST et/ou DINVEST TWO due à des exigences réglementaires, que:

1) à la date de l'assemblée générale extraordinaire prévue par la loi des actionnaires (l'«AGE») de DINVEST TWO et, si exigé, des actionnaires de DINVEST approuvant la fusion, ou à toute autre date effective telle que décidée par l'assemblée générale des actionnaires de DINVEST TWO (la «Date Effective»), conformément à l'article 257 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), DINVEST TWO apportera tous ses avoirs et tout son passif (ci-après les «Avoirs») de sorte que tous les avoirs et le passif attribuables à Dinvest Two-Technologies, Dinvest Two-Biohealthtek et Dinvest Two-Mediatek soient attribués à Dinvest-Technologies, que tous les actifs et le passif attribuables à Dinvest Two-Europe soient attribués à Dinvest-Long/Short Europe et que tous les actifs et le passif attribuables à Dinvest Two-Long/Short US soient attribués à Dinvest-Long/Short US.

2) A des fins comptables, tous les Avoirs de DINVEST TWO seront censés avoir été transférés à DINVEST pour le compte de Dinvest-Technologies, Dinvest-Long/Short Europe et Dinvest-Long/Short US de la façon décrite ci-dessus le jour de la détermination de la dernière valeur nette d'inventaire des actions de DINVEST TWO disponible à la date de l'AGE de DINVEST TWO (le «Jour d'Evaluation»).

3) en échange de l'apport des Avoirs, DINVEST émettra à chaque actionnaire de DINVEST TWO des actions ayant globalement la même valeur que les actions détenues par chacun d'eux dans DINVEST TWO, à savoir:

- aux actionnaires de Dinvest Two-Technologies, Dinvest Two-Biohealthtek et Dinvest Two-Mediatek un certain nombre d'actions de classe A dans Dinvest-Technologies déterminé sur base de la valeur nette d'inventaire par action des sous-fonds concernés de DINVEST TWO au Jour d'Evaluation et du prix d'émission par action de classe A de Dinvest-Technologies tel que fixé par le conseil d'administration de DINVEST;

- aux actionnaires de Dinvest Two-Europe le même nombre d'actions de classe AE dans Dinvest-Long/Short Europe que le nombre d'actions qu'ils détiennent dans Dinvest Two-Europe, le prix d'émission de la classe d'actions AE dans Dinvest-Long/Short Europe étant égal à la valeur nette d'inventaire par action de Dinvest Two-Europe au Jour d'Evaluation;

- aux actionnaires de Dinvest Two-Long/Short US le même nombre d'actions de classe A dans Dinvest-Long/Short US que le nombre d'actions qu'ils détiennent dans Dinvest Two-Europe, le prix d'émission de la classe d'actions A dans Dinvest-Long/Short US étant égal à la valeur nette d'inventaire par action de Dinvest Two-Long/Short US au Jour d'Evaluation.

4) Suite à la fusion, DINVEST TWO cessera d'exister et toutes ses actions en émission seront annulées.

5) Toutes les nouvelles actions dans DINVEST seront émises sous forme nominative avec des fractions jusqu'à quatre décimales, tous les montants fractionnés restant seront arrondis vers le haut à la quatrième décimale.

6) Des confirmations relatives à la détention des actions nouvelles du Sous-Fond correspondant de DINVEST seront délivrées par ou pour le compte de DINVEST aux actionnaires de DINVEST TWO dans les cinq jours ouvrables à partir de la Date Effective. Des certificats seront délivrés aux actionnaires qui en ont fait la demande dans le même délai.

A moins que des actionnaires de DINVEST détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions émises dans DINVEST jusqu'au et y compris le jour suivant la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DINVEST TWO approuvant la fusion ne le requièrent, sur base de l'article 264(c) de la Loi, la fusion sera effectuée sans décision de l'assemblée générale des actionnaires de DINVEST.

Les rapports spéciaux des réviseurs indépendants sur la fusion, les rapports des administrateurs de DINVEST et DINVEST TWO, les rapports financiers comprenant les comptes annuels audités des 3 dernières années de DINVEST et DINVEST TWO, les deux prospectus en vigueur et un projet de nouveau prospectus de DINVEST ainsi que les états financiers de DINVEST TWO pour la période du 1^{er} juillet 2002 au 2 juin 2003 et les états financiers de DINVEST pour la période du 1^{er} janvier 2003 au 2 juin 2003 seront mis à la disposition des actionnaires de DINVEST et DINVEST TWO pour inspection au siège social de chacun de ces fonds à partir du 1^{er} août 2003, des copies de ces documents sont disponibles gratuitement sur demande auprès de leur agent commun:

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

Tél: (352) 47 97 1,

Fax: (352) 47 26 67.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire de leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Laguesse, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 23 juillet 2003, vol. 425, fol. 2, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

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

Mersch, le 23 juillet 2003.

H. Hellinckx.

(042064.2/242/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ELITEMODEL.COM S.A., Société anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.597.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil d'administration datant du 11 juillet 2003 que:

Monsieur Mourad Méchéri a été révoqué avec effet immédiat de son mandat de délégué à la gestion journalière de la Société et tout pouvoir de signature individuelle engageant la Société lui a également été retiré avec effet immédiat.

Monsieur Marcos Esteve, né à Lausanne (Suisse) le 28 juin 1971, a été nommé en remplacement et a dorénavant le titre d'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la Société par signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

A. Kittler / M. Esteve.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03858. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038054.3/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) OPPORTUNITIES JAPAN.*Liquidationserlös*

Die CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY hat im Einverständnis mit der Depotbank beschlossen, den obengenannten Subfonds des CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), ein Anlagefonds nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, zum 21. Juli 2003 aufzulösen, da das abnehmende Vermögen dieses Subfonds eine effiziente Verwaltung unter Streuung des Risikos, wie es die Anlagepolitik des Fonds vorsieht, nicht länger erlaubt und zudem die hohen Transaktions- und Depotgebühren im Zusammenhang mit Anlagen in Japan auf Dauer die Absorption des verbleibenden Subfondsvermögens zur Folge haben.

Ab dem 21. Juli 2003, 15.00 Uhr, wurden keine Anteile mehr ausgegeben oder zurückgenommen.

Als Liquidator fungierte die CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A. Der Nettoliquidationserlös, nach Abzug der Liquidationskosten, beträgt

YEN pro Anteil.

Die sich zur Zeit im Umlauf befindlichen Anteile sind ab dem 25. Juli 2003 bei der Depotbank und den Zahlstellen zahlbar. Der Liquidationserlös für dematerialisierte oder sich im Depot befindende Anteile wird den Kunden auf ihrem jeweiligen Konto mit Valuta 29. Juli 2003 gutgeschrieben.

Etwaige Liquidationserlöse, welche nicht innerhalb von 6 Monaten an die Anteilinhaber verteilt werden konnten, werden nach Umrechnung in Euro, bei der CAISSE DE CONSIGNATIONS in Luxemburg bis zum Ablauf der Verjährungsfrist hinterlegt.

Die Konten und Bücher des obengenannten Subfonds werden bei CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.) hinterlegt und während fünf Jahre aufbewahrt.

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

Luxemburg, den 25. Juli 2003.

CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY

Unterschriften

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07373. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042265.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ALLIANZ IRC SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 68.765.

Im Jahre zweitausenddreißig, den dreissigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ALLIANZ IRC SICAV, mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 43, avenue John F. Kennedy, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 26. Februar 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 250 vom 9. April 1999 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 68.765. Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 22. August 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 133 vom 21. Februar 2001.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Achim Wolf, Bankangestellter, wohnhaft in Welschbillig (Deutschland),

welcher Herrn Hermann Laub, Bankangestellter, wohnhaft in Bitburg (Deutschland), zum Sekretär bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Frau Ursula Presswood, Bankangestellte, wohnhaft in Bitburg (Deutschland).

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem instrumentierenden Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur paraphiert beigegeben und mit derselben formalisiert.

II.- Da sämtliche sechzehntausend einhundertdreißig (16.193) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:

1. Neufassung des Gesellschaftszwecks wie folgt: «Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist es, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel mit dem Ziel der Streuung der Anlagerisiken in Wertpapiere anzulegen und ihren Anteilinhabern die Ergebnisse der Verwaltung ihres Vermögens zugute kommen zu lassen» und entsprechende Änderung des Art. 3 der Satzung der Gesellschaft («die Satzung»);

2. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg und entsprechende Änderung des Art. 4 Abs. 4.1. der Satzung;

3. Umschreibung der Mindestanforderung an das Gesellschaftskapital auf Euro: «Das Mindestkapital der Gesellschaft hat sich zu jedem Zeitpunkt auf den USD-Gegenwert von EUR 1.239.467,63 (eine Million zweihundertneununddreißigtausendvierhundertsebenundsechzig Euro dreiundsechzig Cent) zu belaufen» und entsprechende Änderung der Art. 5 Abs. 5.2., Art. 6 und Art. 25 Abs. 25.3. und 25.4. der Satzung;

4. Verwendung des Refinanzierungssatzes der Europäischen Zentralbank als Basis für die Berechnung von Sollzinsen und entsprechende Änderung von Art. 5 Abs. 5.8. der Satzung;

5. Änderung der Gattung der Gesellschaftsanteile von Inhaber- in Namensanteile und entsprechende Änderung des Art. 7 der Satzung;

6. Aufhebung der gemeinsamen Haftung der Teilfonds untereinander und entsprechende Änderung des Art. 9 Abs. 9.5. Pkt. (4) der Satzung;

7. Schaffung der Möglichkeit, Hauptversammlungen der Anteilhaber im gesamten Grossherzogtum Luxemburg abhalten zu können und entsprechende Änderung des Art. 12 Abs. 12.1. der Satzung;

8. Straffung der Beschreibung der Anlagepolitik der Gesellschaft und entsprechende Änderung des Art. 17 der Satzung;

9. Ersetzen des Anlageverwalters durch eine Verwaltungsgesellschaft und entsprechenden Änderung der Art. 18 und 23 der Satzung;

10. Ergänzung der von der Gesellschaft zu tragenden Makler- und Bankgebühren um Gebühren, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften anfallen und entsprechende Änderung des Art. 23 der Satzung;

11. Einfügung redaktioneller Korrekturen in den Artikeln 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 27 und entsprechende Änderung der Satzung;

12. Sonstiges.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Neufassung des Gesellschaftszwecks wie folgt:

«Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist es, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel mit dem Ziel der Streuung der Anlagerisiken in Wertpapiere anzulegen und ihren Anteilhabern die Ergebnisse der Verwaltung ihres Vermögens zugute kommen zu lassen.»

und die entsprechende Änderung des Art. 3 der Satzung der Gesellschaft.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg und die entsprechende Änderung des Art. 4 Abs. 4.1. der Satzung.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Umschreibung der Mindestanforderung an das Gesellschaftskapital auf Euro: «Das Mindestkapital der Gesellschaft hat sich zu jedem Zeitpunkt auf den USD-Gegenwert von EUR 1.239.467,63 (eine Million zweihundertneununddreißigtausendvierhundertsebenundsechzig Euro dreiundsechzig Cent) zu belaufen» und die entsprechende Änderung der Art. 5 Abs. 5.2., Art. 6 und Art. 25 Abs. 25.3. und 25.4. der Satzung.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Verwendung des Refinanzierungssatzes der Europäischen Zentralbank als Basis für die Berechnung von Sollzinsen und die entsprechende Änderung von Art. 5 Abs. 5.8. der Satzung.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Änderung der Gattung der Gesellschaftsanteile von Inhaber- in Namensanteile und die entsprechende Änderung des Art. 7 der Satzung.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Aufhebung der gemeinsamen Haftung der Teilfonds untereinander und die entsprechende Änderung des Art. 9 Abs. 9.5. Pkt. (4) der Satzung.

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Schaffung der Möglichkeit, Hauptversammlungen der Anteilhaber im gesamten Grossherzogtum Luxemburg abhalten zu können und die entsprechende Änderung des Art. 12 Abs. 12.1. der Satzung.

Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Straffung der Beschreibung der Anlagepolitik der Gesellschaft und die entsprechende Änderung des Art. 17 der Satzung.

Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Ersetzen des Anlageverwalters durch eine Verwaltungsgesellschaft und die entsprechende Änderung der Art. 18 und 23 der Satzung.

Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Ergänzung der von der Gesellschaft zu tragenden Makler- und Bankgebühren um Gebühren, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften anfallen und die entsprechende Änderung des Art. 23 der Satzung.

Elfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Einfügung redaktioneller Korrekturen in den Artikeln 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 27 und die entsprechende Änderung der Satzung.

Zwölfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, in Ausführung der vorhergehenden Beschlüsse die Artikel 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 27 der Satzung abzuändern wie folgt:

Art. 1. «Es besteht zwischen den Zeichnern und allen denen, die künftig Anteilhaber werden, ein Spezialfonds gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen, dessen Anteile nicht zum öffentlichen Vertrieb bestimmt sind, in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit mehreren Teilfonds mit der Bezeichnung ALLIANZ IRC, SICAV (nachstehend «die Gesellschaft»).

Art. 3. «Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist es, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel mit dem Ziel der Streuung der Anlagerisiken in Wertpapiere anzulegen und ihren Anteilhabern die Ergebnisse der Verwaltung ihres Vermögens zugute kommen zu lassen. Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, die sie zur Erreichung und Entwicklung ihres Zwecks im weitesten Sinne, im Rahmen vom Gesetz vom 19. Juli 1991 über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen, deren Anteile nicht zum öffentlichen Vertrieb bestimmt sind, und dem Gesetz vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinschaftliche Anlagen, für geeignet hält.»

Art. 4. 4.1. «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Es können durch Beschluss des Verwaltungsrats Niederlassungen oder Büros, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, errichtet werden.»

Art. 4. 4.2., erster Satz. «Für den Fall, dass der Verwaltungsrat zur Ansicht gelangt, dass außerordentliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur, die die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft oder die ungehinderte Nachrichtenübermittlung zu diesem Sitz oder dieses Sitzes mit dem Ausland beeinträchtigen könnten, eingetreten sind oder bevorstehen, kann er vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser anormalen Umstände den Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegen.»

«**Art. 5.** Kapital, Anteilausgabe, Anteilrücknahme, Anteilaustausch.

5.1. Das Gesellschaftskapital entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen der Gesellschaft (der «Nettoinventarwert»), wie in Artikel 9 dieser Satzung definiert, und wird durch Anteile ohne Nennwert (die «Anteile») vertreten. Die Anteile sind in Klassen aufgeteilt wobei sämtliche Anteile eines Teilfonds eine Anteilklasse bilden.»

Art. 5. 5.2. «Das Mindestkapital der Gesellschaft hat sich zu jedem Zeitpunkt auf den USD-Gegenwert von EUR 1.239.467,63 (eine Million zweihundertneununddreißigtausend vierhundsiebenundsechzig Euro dreiundsechzig Cent) zu belaufen. Dieser Mindestbetrag muss innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Zulassung erreicht sein.»

Art. 5. 5.3. «Das Anfangskapital der Gesellschaft betrug 4.000.000,- LUF (vier Millionen luxemburgische Franken), eingeteilt in 4 (vier) nennwertlose Anteile des ALLIANZ IRC SICAV EURO Aktienfonds.»

Art. 5. 5.4. «Im Rahmen seiner in Artikel 17 der Satzung niedergelegten Befugnisse, kann der Verwaltungsrat zu jeder Zeit die Auflage neuer Teilfonds, d.h. neuer Anteilklassen, beschließen.»

Art. 5. 5.6., erster Satz. «Die Erstaussgabe der Gesellschaftsanteile erfolgte an die, und auf Verlangen der, INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A. und der ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., welche ausschliesslich für eigene Rechnung handeln.»

Art. 5. 5.7., zweiter und dritter Satz. «Der Zeichnungspreis ist prinzipiell auch als Sacheinlage zahlbar, vorausgesetzt dies geschieht in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsrat der Gesellschaft und die eingebrachten Sachwerte stehen im Einklang mit der Investitionspolitik der Gesellschaft bzw. des jeweilig betroffenen Teilfonds. Die Bewertung der Sacheinlage muss den gleichen Kriterien entsprechen wie die Ermittlung des Nettoinventarwertes und hat durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu erfolgen.»

Art. 5. 5.8., zweiter Satz. «Geht der Kaufpreis nicht fristgerecht ein, ist die Gesellschaft berechtigt, Zinsen in Höhe von 5 % p.a. über dem jeweiligen Refinanzierungssatz der Europäischen Zentralbank zu erheben und/oder die Anteile zu liquidieren.»

Art. 5. 5.10., erster Satz «Der Anteilseigner eines Teilfonds kann gegen Zahlung einer jeweils vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Umtauschprovision an die Gesellschaft einen Teil oder alle seine Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds tauschen.»

Art. 5. 5.10., dritter Satz. «Der sich gegebenenfalls aus dem Tausch ergebende Restbetrag wird an den Anteilhaber in der Währung des gewählten Teilfonds ausbezahlt.»

Art. 6. Die Versammlungen der Anteilhaber bestimmen von Zeit zu Zeit, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung erfolgt. Ausnahmsweise kann jedoch von dieser Grundregel abgewichen werden und die, während eines Rechnungsjahres für Rechnungen der Gesellschaft angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwandten, Summen können jederzeit innerhalb des Rechnungsjahres oder nach Abschluss des betreffenden Rechnungsjahres ausgeschüttet werden, vorausgesetzt, dass aufgrund einer Ausschüttung das Netto-Gesellschaftsvermögen nicht unter den USD-Gegenwert von EUR 1.239.467,63 (eine Million zweihundertneununddreißigtausendvierhundsiebenundsechzig Euro dreiundsechzig Cent) sinkt. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile im Wege der Überweisung auf von den Anteilhabern anzugebenden Konten ausgezahlt.

Art. 7. Namensanteile, Übertragung. 7.1. Die Anteile werden unabhängig davon, welchem Teilfonds sie entstammen, ausschließlich in der Form von Namensanteilen ausgegeben.

Art. 7. 7.2. «Anteile dürfen nur an institutionelle Anleger im Sinne des Gesetzes vom 19. Juli 1991 übertragen werden. Die Übertragung von Anteilen erfolgt durch eine dem Anteilregister beizufügende schriftliche Übertragungserklärung, die vom Übertragenden und dem Übertragungsempfänger oder deren Bevollmächtigten datiert und unterschrieben ist.»

Art. 8. Anteilrücknahme, Rücknahmepreis.

Art. 8. 8.3. «Jeder Anteilinhaber hat das Recht, die Rücknahme aller oder eines Teils seiner Anteile durch die Gesellschaft zu beantragen. Ein Anteilinhaber, der alle oder einen Teil seiner Aktien zurücknehmen lassen möchte, kann dies schriftlich beim Sitz der Gesellschaft sowie bei der oder den Stellen, die zur Entgegennahme von Kaufaufträgen und Rücknahmen ermächtigt ist, beantragen. Der Antrag muss, vorbehaltlich der Bestimmungen über die vorübergehende Aussetzung der Rücknahmen, unwiderruflich sein. Er muss die Anzahl der zurückzunehmenden Anteile sowie den Namen des Anteilinhabers, auf den sie eingetragen sind, angeben.»

Art. 8. 8.4. «Wenn die Gesellschaft Anteile der jeweiligen Teilfonds zurücknimmt, ist der Preis, zu dem diese Rücknahme erfolgt, gleich dem Nettoinventarwert pro Anteil innerhalb des jeweiligen Teilfonds, abzüglich der im Verkaufsprospekt festgelegten Gebühren, falls vorgesehen.»

Art. 9. 9.1. «Der Nettoinventarwert pro Anteil eines jeden Teilfonds wird in der Rechnungswährung der Teilfonds ermittelt, indem der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds durch die Zahl der bei Geschäftsschluss des jeweiligen Bewertungstages umlaufenden Anteile an dem jeweiligen Teilfonds dividiert wird.»

Art. 9. 9.2., zweiter und dritter Satz. «Beim Angebot zur Zeichnung neuer Anteile der einen oder anderen Klasse erhöht sich das auf die betreffende Klasse entfallende Reinvermögen des betreffenden Teilfonds um den von der Gesellschaft für dieses Angebot vereinnahmten Nettobetrag. Bei der Rücknahme von Anteilen der einen oder anderen Klasse durch die Gesellschaft vermindert sich das auf die betreffende Klasse entfallende Reinvermögen des betreffenden Teilfonds um die Gesamtkosten der Gesellschaft für die zurückgenommenen Anteile.»

Art. 9. 9.4., b) (2). «Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Gesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem diese Vermögenswerte verkauft werden können.»

Art. 9. 9.4., b) (5), dritter Satz. «Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht werden lassen oder falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, ist die Gesellschaft ermächtigt, zeitweilig andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Vermögens der Gesellschaft zu erreichen.»

Art. 9. 9.4., c) (3). «Vom Verwaltungsrat festgesetzte oder genehmigte angemessene Rückstellungen für Steuern sowie andere erforderliche Rückstellungen.»

Art. 9. 9.5., (1), erster Satz. «In den Büchern der Gesellschaft werden die Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen für einen bestimmten Teilfonds diesem Teilfonds zugewiesen.»

Art. 9. 9.5., (3). «Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die mit einem Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds oder mit einem in Bezug auf Vermögenswerte eines bestimmten Teilfonds getätigten Geschäft in Zusammenhang stehen, werden dem entsprechenden Teilfonds zugeordnet.»

Art. 9. 9.5., (4). «Falls ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft keinem bestimmten Teilfonds zuzuordnen ist, wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis der Nettoinventarwerte der für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteile zugeordnet. Gegenüber Dritten, insbesondere Gläubigern der Gesellschaft, und abweichend von Artikel 2093 des Luxemburger Zivilgesetzbuches ist jeder Teilfonds (vorher «Fonds») nur für Verbindlichkeiten verantwortlich, die ihm zuzurechnen sind.»

Art. 9. 9.6., zweiter Satz. «Außer im Fall von bösem Glauben, grober Fahrlässigkeit oder bei offensichtlichen Fehlern, sind die vom Verwaltungsrat oder seinem Beauftragten genehmigten Bewertungsregeln und sämtliche von diesen im Zusammenhang mit der Berechnung der Nettoinventarwerte getroffenen Entscheidungen für die Gesellschaft sowie für die derzeitigen, früheren und künftigen Anteilinhaber endgültig und bindend.»

Art. 9. 9.6., a). «werden alle Anteile deren Rücknahme ordnungsgemäß nach Artikel 8 der Satzung beantragt ist, als ausgegeben und im Umlauf befindlich betrachtet und bis zum Büroschluss am anwendbaren Bewertungstag berücksichtigt und gelten von diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises als Verbindlichkeit der Gesellschaft,»

«Art. 10. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts, Aussetzung der Anteilausgabe und -Rücknahme.»

Art. 10, erster Punkt. «- sofern und solange eine Börse oder ein geregelter Markt, an denen ein wesentlicher Teil der im Bestand eines oder mehrerer Teilfonds befindlichen Wertpapiere notiert wird oder einer der Hauptdevisenmärkte, an denen die Devisen der Rechnungswährung eines oder mehrerer Teilfonds gehandelt werden, aus einem anderen Grunde als wegen eines gesetzlichen Feiertages oder Wochenendes geschlossen ist oder die Geschäfte dort eingeschränkt oder ausgesetzt sind;»

Art. 10, vierter Punkt. « - wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zu übertragen oder Geschäfte zu normalen Preisen oder Devisenkursen durchzuführen oder wenn die Aktien-, Devisen-, oder Finanzmärkte wesentlichen Beschränkungen unterworfen werden.»

Art. 10., letzter Satz. «Derartige Aussetzungen werden von der Gesellschaft bekanntgemacht und für den oder die betroffenen Teilfonds denjenigen Anteilhabern, die die Rücknahme von Anteilen beantragen, in dem Augenblick mitgeteilt, in dem der schriftliche Rücknahmeantrag eingeht.»

«Art. 11. Befugnisse der Anteilhaberversammlungen. Jede Versammlung der Anteilhaber, die ordnungsgemäß einberufen wurde, besitzt, vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher oder satzungsmäßiger Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsbestimmungen, die umfassendsten Befugnisse für die Anordnung, Durchführung oder Ratifizierung jeglicher Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft.»

Art. 12. 12.1., erster Satz. «Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber wird jeweils um 15.00 Uhr am dritten Donnerstag im Monat Juni eines jeden Jahres, erstmals im Jahr 2000, am Sitz der Gesellschaft oder an jeglichem anderen in der Einberufungsbenachrichtigung bezeichneten Ort im Grossherzogtum Luxemburg abgehalten.»

Art. 12. 12.2. «Weitere Versammlungen der Anteilhaber können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, die jeweils in der Einberufungsbenachrichtigung angegeben werden.»

Art. 12. 12.3.. «Die Einberufungen zu den Versammlungen der Anteilhaber der Gesellschaft erfolgen durch Einberufungsschreiben an die der Gesellschaft mitgeteilte Adresse des Anteilhabers spätestens 8 Kalendertage vor Abhaltung der Versammlung.»

Art. 12. 12.4., dritter Satz. «Halten mehrere Personen das ungeteilte Eigentum über ein Anteil, kann das Stimmrecht nur von dem Tage an ausgeübt werden, an dem das Eigentum auf einen alleinigen Anteilhaber übergegangen und dies der Gesellschaft mitgeteilt worden ist.»

Art. 12. 12.5. «Der Verwaltungsrat kann Bedingungen stellen, die von den Anteilhabern zu erfüllen sind, um an irgendeiner Versammlung der Anteilhaber teilzunehmen.»

Art. 12. 12.6. «Jeder dazu berechtigte Anteilhaber kann an den Versammlungen der Anteilhaber teilnehmen, indem er schriftlich eine andere Person als seinen Bevollmächtigten benennt.»

Art. 12. 12.7. «Zur Beschlussfähigkeit der Versammlung der Anteilhaber besteht keine Mindestanwesenheitspflicht der im Umlauf befindlichen Anteile. Bei Beschlüssen hinsichtlich von Satzungsänderungen der Gesellschaft, sind jedoch die Beschlussfähigkeitsbestimmungen von Artikel 67-1 des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915 zu beachten.»

Art. 12. 12.8., erster Satz. «Soweit vom Gesetz nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen Versammlungen der Anteilhaber gefassten Beschlüsse durch eine einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilnehmenden Anteile genehmigt.»

Art. 12. 12.9. «Die Anteilhaber stimmen in gesonderten Versammlungen über Entscheidungen ab, die ausschließlich einen Teilfonds betreffen. Wenn ein Beschluss einer Versammlung eines Teilfonds dazu angetan ist, die Rechte der Anteile dieses Teilfonds zu ändern, müssen zur Erlangung eines gültigen Beschlusses die gesetzlichen Bedingungen für die Anwesenheit und Mehrheiten bezüglich der Anteilhaber dieses Teilfonds erfüllt sein.»

Art. 13. 13.1. «Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt; die Mitglieder des Verwaltungsrats brauchen nicht Anteilhaber der Gesellschaft zu sein.»

Art. 13. 13.3. «Falls der Posten eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt, Abberufung oder sonstwie frei wird, kann er unter Beachtung der jeweils hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften provisorisch besetzt werden, damit die mit dem frei gewordenen Posten verbundenen Funktionen bis zur nächsten Versammlung der Anteilhaber vorübergehend ausgeübt werden.»

Art. 14., zweiter Satz. «Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär ernennen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht und dessen Aufgabe es ist, die Protokolle sowohl der Sitzungen des Verwaltungsrats als auch der Versammlungen der Anteilhaber zu führen.»

Art. 15. 15.2. «Eine Einberufung ist nicht für Sitzungen des Verwaltungsrats erforderlich, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die in einem zuvor vom Verwaltungsrat gefassten Beschluss bestimmt worden sind.»

Art. 15. 15.6. «Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Falls auf einer Sitzung des Verwaltungsrats Stimmengleichheit für und gegen einen Beschluss besteht, gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.»

Art. 17. 17.1., zweiter Satz. «Alle Befugnisse, die vom Gesetz oder dieser Satzung nicht ausdrücklich der Versammlung der Anteilhaber vorbehalten sind, stehen dem Verwaltungsrat zu.»

Art. 17. 17.3. «Der Verwaltungsrat hat insbesondere die Befugnis, die allgemeine Politik und die Führung der Geschäfte der Gesellschaft zu bestimmen, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Gesellschaft keine Anlagen vornimmt und Tätigkeiten in Angriff nimmt, die unter die von Zeit zu Zeit durch Beschluss des Verwaltungsrats festgelegten Anlagebeschränkungen fallen und die im Prospekt über die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen beschrieben werden.»

Art. 17. 17.4. «Unter Berücksichtigung der unter Artikel 3 beschriebenen Richtlinien, kann der Verwaltungsrat die Anlagepolitik festlegen. Das Hauptziel der Anlagepolitik der Gesellschaft besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Kapitalerhalt, Wertstabilität und Liquidität des Gesellschaftsvermögens.»

Art. 18. «Bei der Anlageverwaltung ihres Vermögens kann sich die Gesellschaft von einer Verwaltungsgesellschaft unterstützen lassen. Die Verwaltungsgesellschaft wird vom Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt und wird das Gesellschaftsvermögen unter Berücksichtigung der Anlagepolitik der Gesellschaft und der anwendbaren Anlagegrenzen verwalten. Bei der Anlageverwaltung kann sich die Verwaltungsgesellschaft von einem oder mehreren Anlageberatern unterstützen lassen. Aufgabe des Anlageberaters ist insbesondere die Beobachtung der Finanzmärkte, die Analyse der Zusammensetzung des Gesellschaftsvermögens und die Abgabe von Anlageempfehlungen an die Gesellschaft unter Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik jedes Teilfonds und der Anlagebeschränkungen. Die Aufgabe des Anlageberaters kann insbesondere auch die Beratung hinsichtlich der Ausführung der täglichen Anlagepolitik der Gesellschaft umfassen.»

Art. 19. 19.1. «Kein Vertrag oder eine andere mittel- oder unmittelbare Transaktion zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Firmen wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse daran haben oder deren Verwaltungsratsmitglied(er), Gesellschafter, Teilhaber, Prokurist(en) oder Angestellte(r) sind.»

Art. 19. 19.2., zweiter Satz. «Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf zu einem solchen Geschäft seine Meinung nicht äußern oder seine Stimme abgeben.»

Art. 21. 21.2. «Die Wirtschaftsprüfer werden von der Jahresversammlung der Anteilinhaber für einen Zeitraum gewählt, der am Tage der nächsten Versammlung der Anteilinhaber endet, und sie bleiben im Amt bis zur Wahl ihrer Nachfolger und der Annahme dieser Wahl durch den oder die Nachfolger.»

Art. 21. 21.3. «Die Wirtschaftsprüfer können jederzeit mit oder ohne Grund von einer Versammlung der Anteilinhaber abberufen werden.»

Art. 22. «Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr begann am Tage der Gründung und endete am 31. Dezember 1999.»

Art. 23., zweiter Punkt. «- die Vergütungen, die an die Verwaltungsgesellschaft, die Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater der Gesellschaft, die Depotbank, den Domiziliar- und Verwaltungsagenten sowie etwaige Anlageberater, zu zahlen sind, die von den Wertpapiersammelbanken, den sonstigen Banken und Geldinstituten berechneten Gebühren sowie sonstige Makler- und Bankgebühren für Geschäfte, inbegriffen Wertpapierleihen, die im Zusammenhang mit den im Bestand der Gesellschaft gehaltenen Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten stehen;»

Art. 23., fünfter Punkt. «- die Kosten der Mitteilung der Preise und aller sonstigen für die Anteilinhaber bestimmten Informationen;»

Art. 24., dritter und vierter Satz. «Die Anteilinhaber des oder der zu verschmelzenden Teilfonds besitzen ab der obigen Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, während eines Monats die Möglichkeit, bei der Gesellschaft die Rücknahme ihrer Anteile an dem oder den jeweilig betroffenen Teilfonds zu beantragen, woraufhin die Anteile gebührenfrei zurückgenommen werden. Nach Ablauf dieser Frist sind sämtliche Anteilinhaber, die nicht von der kostenlosen Rücknahmemöglichkeit Gebrauch gemacht haben, an den Verschmelzungsbeschluss gebunden.»

Art. 25. 25.2. «Die Ausgabe neuer Anteile und die Rücknahme von Anteilen durch die Gesellschaft von Anteilinhabern, die dies beantragen, werden mit dem Tage des Einberufungsschreibens zwecks Versammlung der Anteilinhaber, der die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft vorgeschlagen werden, eingestellt.»

Art. 25. 25.3. «Die Frage der Auflösung der Gesellschaft ist der Versammlung der Anteilinhaber vom Verwaltungsrat vorzulegen, wenn das Gesellschaftskapital auf weniger als zwei Drittel des USD-Gegenwertes des gesetzlichen Mindestkapitals von EUR 1.239.467,63 (eine Million zweihundertneununddreißigtausendvierhundertsebenundsechzig Euro dreiundsechzig Cent) absinkt. Der Auflösungsbeschluss bedarf der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der auf der Versammlung vertretenen Anteilinhaber.»

Art. 25. 25.4. «Die Frage der Auflösung der Gesellschaft ist der Versammlung der Anteilinhaber von dem Verwaltungsrat auch dann vorzulegen, wenn das Gesellschaftskapital weniger als ein Viertel des USD-Gegenwertes des gesetzlichen Mindestkapitals von EUR 1.239.467,63 (eine Million zweihundertneununddreißigtausendvierhundertsebenundsechzig Euro dreiundsechzig Cent) beträgt. Die Auflösung kann mit einer Mehrheit von mindestens einem Viertel der abgegebenen Stimmen der auf der Versammlung vertretenen Anteilinhaber beschlossen werden.»

Art. 25. 25.5. «Die Einberufungen zu der Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft müssen so rechtzeitig erfolgen, dass die Hauptversammlung innerhalb von 40 Tagen nach der Feststellung des Verwaltungsrats, dass das Gesellschaftskapital unter zwei Drittel bzw. unter ein Viertel des Mindestkapitals gesunken ist, abgehalten wird.»

Art. 26. 26.1. «Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Versammlung der Anteilinhaber ernannt werden, die diese Auflösung beschließt und auch deren Befugnisse und Vergütungen bestimmt.»

Art. 26. 26.2. «Der Reinerlös aus der Abwicklung der Teilfonds wird von den Abwicklern an die Anteilinhaber der Teilfonds im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile an dem oder den Teilfonds verteilt.»

Art. 26. 26.3. «Die Beträge oder Werte, die bis zum Abschluss der Abwicklung nicht von den Berechtigten angefordert worden sind, werden bei der Konsignationskasse in Luxemburg für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum von 30 Jahren zugunsten der Berechtigten hinterlegt.»

Art. 27. 27.3. «Bis zur Ausführung des Abwicklungsbeschlusses kann die Gesellschaft, auf der Basis des Nettoinventarwerts, welcher den Abwicklungskosten Rechnung trägt, weiter Anteile des oder der abzuwickelnden Teilfonds ohne Rückkaufgebühr zurückkaufen.»

Art. 27. 27.4., erster Satz. «Die Gelder, die bei Abschluss der Abwicklung des oder der Teilfonds noch nicht an die Berechtigten ausgezahlt werden konnten, werden während eines Zeitraums von maximal 6 Monaten ab diesem Datum von der Depotbank verwahrt.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, gesehen und aufgenommen in Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates und die Vertreter der Aktionäre gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Wolf, H. Laub, U. Presswood, Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, vol. 139S, fol. 64, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 16. Juli 2003.

P. Frieders.

(040549.3/212/348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2003.

BITMAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 6.678.

Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} juin 2003

A l'unanimité les associés ont décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle:

L-9513 Wiltz, 8, rue de la Chapelle;

à l'adresse suivante:

L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

Pour extrait sincère et conforme

FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK

Signature

Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2003, réf. DSO-AF00214. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901659.4/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2003.

LUX VALENTINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.764.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 avril 2003

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs de quatre à cinq et d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'administration

- Monsieur Silvio Cipolotti, dirigeant d'entreprises, demeurant à Valdarno (Italie), président.

- Monsieur Luca Coin, dirigeant d'entreprises, demeurant à Milan (Italie), administrateur.

- Monsieur Luca Vianello, dirigeant d'entreprises, demeurant à Ponzano Veneto (Italie), administrateur.

- Monsieur Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur.

- Monsieur Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

- KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

LUX VALENTINO S.A., Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01710. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037894.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

SIXTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.243.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 9 juin 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du conseil d'administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil avec effet immédiat, Monsieur Luca Checchinato demeurant à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

SIXTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01708. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037888.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

TOWER MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 48.469.

L'an deux mille trois, le vingt-six juin.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOWER MANAGEMENT COMPANY S.A. avec siège social à L-1330 Luxembourg, 50, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au R. C. S. L. sous le numéro B 48.469, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 août 1994, publié au Mémorial C, numéro 352 du 22 septembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 405 du 24 août 1995.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Luc Courtois, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocate, demeurant à Luxembourg.

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

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

1) Modification de l'article 17 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Les opérations de la société sont surveillées par un réviseur d'entreprises externe agréé («le réviseur indépendant»), nommé par l'assemblée générale des actionnaires. Le réviseur indépendant ainsi nommé restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle ou jusqu'à ce que son successeur soit élu.»

2) Modification de l'article 26 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Quinze jours avant l'assemblée générale annuelle, les comptes annuels et le rapport du réviseur indépendant sont déposés au siège social et s'y trouvent à la disposition des actionnaires.»

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Les opérations de la société sont surveillées par un réviseur d'entreprises externe agréé («le réviseur indépendant»), nommé par l'assemblée générale des actionnaires. Le réviseur indépendant ainsi nommé restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle ou jusqu'à ce que son successeur soit élu.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 26 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Quinze jours avant l'assemblée générale annuelle, les comptes annuels et le rapport du réviseur indépendant sont déposés au siège social et s'y trouvent à la disposition des actionnaires.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ sept cents euros (EUR 700,-).

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: L. Courtois, C. Keereman, C. Wiser, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 3 juillet 2003, vol. 427, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 7 juillet 2003.

A. Weber.

(036632.3/236/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

TOWER MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.469.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

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

A. Weber.

(036635.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2003.

TISCALI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.406.

Constituée en date du 30 mai 2000, par acte devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2001

Perte de l'exercice 23.915.161,62 €

Affectée au report à nouveau

Composition du Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2001:

M. Pasquale Lionetti,
M. Massimo Cristofori,
M. Carlo Santoiemma,
M. Federico Franzina,
M. Luigi Scardovi.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03746.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038637.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

TISCALI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.406.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03760, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2001

Perte de l'exercice 23.915.161,62 €

Affectée au report à nouveau

Composition du Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2001:

M. Pasquale Lionetti,
M. Massimo Cristofori,
M. Carlo Santoiemma,
M. Federico Franzina,
M. Luigi Scardovi.

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

Signatures.

(038630.4//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

ITESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 91.658.

L'an deux mille trois, le huit juillet.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITESA S.A. (R. C. S. Luxembourg numéro B 91.658), ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 février 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 277 du 14 mars 2003.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Anne Meurou, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Manuel Gavin, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et 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, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois mille cent une (3.101) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

a) Modification de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille dix euros (EUR 31.010,-) divisé en trois mille cent une (3.101) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, toutes entièrement libérées.

Le capital autorisé de la Société est fixé à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) qui sera représenté par cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

En conséquence, et sous réserve de l'accord préalable de l'assemblée générale prévu à l'article 11 des statuts, le conseil d'administration est autorisé à et mandaté pour:

- augmenter le capital social en une seule fois ou par tranche successive par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versement en espèces ou d'apport en nature ou par voie d'incorporation de réserves, de bénéfice reporté ou de tout autre manière, y compris à la suite de l'exercice de warrants et la conversion d'obligations convertibles;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, y compris toute prime d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires dans le cas d'émission d'actions nouvelles contre apport en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l'acte de constitution de la Société au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et elle peut être renouvelée par décision d'une assemblée générale extraordinaire quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici-là, n'auraient pas été émises par le conseil d'administration.

Chaque fois que le conseil d'administration aura procédé à une augmentation de capital tel qu'autorisée plus haut, le présent article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue, et cette modification sera constatée dans la forme prescrite par la loi, par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Un registre des obligations nominatives sera conservé au siège social de la Société.»

b) Modification de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«7.1) Les actions sont et resteront nominatives.

Tout projet de cession d'actions à un autre actionnaire ou à un ou plusieurs tiers doit, pour autant que cette cession ne s'inscrit pas dans le cadre de Cessions Libres définies ci-après, être notifié par l'actionnaire cédant à la Société et à NATEXIS PRIVATE EQUITY «NATEXIS» par lettre(s) recommandée(s) (la «Notification de Transfert») en indiquant le nombre d'actions dont la cession est projetée, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

Les Cessions d'actions sont soumises aux limitations et procédures prévues aux articles 7.2) à 7.4) ci-après.

Par exception, les cessions suivantes sont libres (les «Cessions Libres»):

- (a) les cessions à NATEXIS ou à son ou à ses successeurs,
- (b) les cessions par NATEXIS en faveur des autres actionnaires, la Société ou à des dirigeants ou salariés de NATEXIS ou de ses filiales, et
- (c) les cessions d'actions portant sur l'intégralité du capital de la Société.

7.2) Les actions sont temporairement incessibles jusqu'au 1^{er} juin 2007. Aucune cession d'actions ne sera autorisée jusqu'à cette date, sauf en ce qui concerne les Cessions Libres susvisées. Après le 1^{er} juin 2007, toutes les actions de la Société seront à nouveau librement cessibles entre actionnaires et aux tiers, sous réserve des dispositions de l'article 7.3) ci-après.

Les actions ne peuvent être démembrées, ni remises en gage ou en garantie sous quelque forme que ce soit, en tout ou partie, en faveur d'un ou de plusieurs actionnaires ou tiers, et ce pendant toute la durée de la Société.

7.3) Une réunion du conseil d'administration se prononçant sur l'agrément du ou des cessionnaires proposés devra se tenir au plus tard trois (3) mois après la Notification de Transfert. En cas de non-tenue d'un tel conseil l'agrément sera réputé avoir été refusé.

Si l'agrément du ou des cessionnaires proposés est refusé par le conseil, la Société devra offrir de racheter et d'annuler les actions de l'actionnaire souhaitant procéder au transfert. Ce rachat devra s'effectuer le mois suivant la tenue du conseil d'administration refusant le transfert proposé. Si aucun accord sur le prix n'est trouvé entre parties, le prix de rachat sera déterminé en dernier ressort par un expert convenu entre parties et à défaut d'accord, nommé par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg à la requête de la partie la plus diligente sans recours possible. L'expert sera tenu de rendre son rapport dans le mois suivant sa nomination.

L'actionnaire peut à tout moment renoncer à céder ses actions au cours de la procédure prévue par le présent article.

7.4) Toute cession d'actions, tout démembrement et toute remise en garantie d'actions effectuée en violation des stipulations qui précèdent est nulle et inopposable à l'égard de la Société, de ses actionnaires et des organes sociaux et ne pourra pas être inscrite dans le registre des actionnaires de la Société.»

c) Modification de l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles un nombre illimité de fois et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs, il sera pourvu à cette vacance selon la procédure prévue par la loi.»

d) Modification de l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée égale à son mandat d'administrateur et est rééligible.

Le conseil d'administration pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président, et en son absence n'importe quel autre administrateur, présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d'administration. En l'absence du président et des autres administrateurs, l'assemblée générale désignera à la majorité des présents un président faisant fonction.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée à tous les administrateurs au moins trois (3) jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera indiquée dans la convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et son ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et n'agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. En cas d'égalité des voix, celle du président prévaudra et emportera le vote.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par la majorité des administrateurs, y compris le président, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Toute décision prise par une majorité d'administrateurs, y compris le président, quant à l'existence d'une situation d'urgence est finale et contraignante.»

e) Modification de l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi sont de la compétence du conseil d'administration.

Néanmoins, les décisions du conseil d'administration ayant trait aux questions suivantes requièrent l'autorisation préalable de l'assemblée générale:

- Résiliation ou annulations d'accords conclus par la Société pour un montant supérieur à dix mille euros (10.000,- EUR);
- Cessions d'actifs ou de participations de la Société ou constitution de sûretés pour un montant supérieur à dix mille euros (10.000,- EUR);
- Augmentations de capital social dans le cadre du capital autorisé;
- Prises de participations dans toutes entités et création de filiales;

- Conclusion d'accords relatifs à des transformations de la Société par voie de fusions, scissions ou autrement;
- Octroi de garanties d'engagements de tiers pour un montant cumulé excédant dix mille euros (10.000,- EUR);
- Endettement bancaire de la Société excédant dix mille euros (10.000,- EUR);

Le conseil d'administration peut décider de mettre en place un ou plusieurs comités dont les membres ne sont pas nécessairement des administrateurs. Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les membres de ce(s) comité(s) et en détermine les pouvoirs.»

f) Modification de l'article 19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Les assemblées générales seront convoquées conformément aux dispositions légales.

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

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Chaque action donne droit à une voix.

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

Par exception à ce qui précède, les décisions et approbations préalables sur les points suivants requièrent une majorité renforcée des trois quarts des actions présentes ou représentées (la «Majorité Renforcée»):

- toute modification des articles 7, 11, 19 et 21 des Statuts,
- toute autorisation consentie par l'assemblée au conseil d'administration en application de l'article 11 des Statuts,
- toute décision d'augmentation du capital au delà du capital autorisé ou de réduction du capital
- la dissolution, la liquidation et les transformations de la Société par voie de fusions, scissions ou autrement;

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.»

g) Modification de l'article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets.

Cette affectation peut comprendre le paiement de dividendes, l'émission par la Société d'actions entièrement libérées ou de droits de souscription et la création ou le développement de fonds de réserve (y compris des provisions et des fonds d'égalisation de dividendes).

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

Par exception à ce qui précède, aucun dividende ni aucune réserve ne seront distribués avant le 1^{er} juin 2007 sans l'accord préalable de l'assemblée des actionnaires donné à la Majorité Renforcée telle que définie à l'article 19 des Statuts.»

h) Modification de l'article 22 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux conditions prévues à l'article 19 des présents statuts.

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

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille dix euros (EUR 31.010,-) divisé en trois mille cent une (3.101) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, toutes entièrement libérées.

Le capital autorisé de la Société est fixé à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) qui sera représenté par cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

En conséquence, et sous réserve de l'accord préalable de l'assemblée générale prévu à l'article 11 des statuts, le conseil d'administration est autorisé à et mandaté pour:

- augmenter le capital social en une seule fois ou par tranche successive par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versement en espèces ou d'apport en nature ou par voie d'incorporation de réserves, de bénéfice reporté ou de toute autre manière, y compris à la suite de l'exercice de warrants et la conversion d'obligations convertibles;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, y compris toute prime d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires dans le cas d'émission d'actions nouvelles contre apport en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l'acte de constitution de la Société au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et elle peut être renouvelée par décision d'une

assemblée générale extraordinaire quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici-là, n'auraient pas été émises par le conseil d'administration.

Chaque fois que le conseil d'administration aura procédé à une augmentation de capital tel qu'autorisée plus haut, le présent article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue, et cette modification sera constatée dans la forme prescrite par la loi, par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Un registre des obligations nominatives sera conservé au siège social de la Société.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Actions

7.1) Les actions sont et resteront nominatives.

Tout projet de cession d'actions à un autre actionnaire ou à un ou plusieurs tiers doit, pour autant que cette cession ne s'inscrit pas dans le cadre des Cessions Libres définies ci-après, doit être notifié par l'actionnaire cédant à la Société et à NATEXIS PRIVATE EQUITY «NATEXIS» par lettre(s) recommandée(s) (la «Notification de Transfert») en indiquant le nombre d'actions dont la cession est projetée, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

Les Cessions d'actions sont soumises aux limitations et procédures prévues aux articles 7.2) à 7.4) ci-après.

Par exception, les cessions suivantes sont libres (les «Cessions Libres»):

- (a) les cessions à NATEXIS ou à son ou à ses successeurs,
- (b) les cessions par NATEXIS en faveur des autres actionnaires, la Société ou à des dirigeants ou salariés de NATEXIS ou de ses filiales, et
- (c) les cessions d'actions portant sur l'intégralité du capital de la Société.

7.2) Les actions sont temporairement incessibles jusqu'au 1^{er} juin 2007. Aucune cession d'actions ne sera autorisée jusqu'à cette date, sauf en ce qui concerne les Cessions Libres susvisées. Après le 1^{er} juin 2007, toutes les actions de la Société seront à nouveau librement cessibles entre actionnaires et aux tiers, sous réserve des dispositions de l'article 7.3) ci-après.

Les actions ne peuvent être démembrées, ni remises en gage ou en garantie sous quelque forme que ce soit, en tout ou partie, en faveur d'un ou de plusieurs actionnaires ou tiers, et ce pendant toute la durée de la Société.

7.3) une réunion du conseil d'administration se prononçant sur l'agrément du ou des cessionnaires proposés devra se tenir au plus tard trois (3) mois après la Notification de Transfert. En cas de non-tenue d'un tel conseil l'agrément sera réputé avoir été refusé.

Si l'agrément du ou des cessionnaires proposés est refusé par le conseil, la Société devra offrir de racheter et d'annuler les actions de l'actionnaire souhaitant procéder au transfert. Ce rachat devra s'effectuer le mois suivant la tenue du conseil d'administration refusant le transfert proposé. Si aucun accord sur le prix n'est trouvé entre les parties, le prix de rachat sera déterminé en dernier ressort par un expert convenu entre les parties et à défaut d'accord, nommé par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg à la requête de la partie la plus diligente sans recours possible. L'expert sera tenu de rendre son rapport dans le mois suivant sa nomination.

L'actionnaire peut à tout moment renoncer à céder ses actions au cours de la procédure prévue par le présent article.

7.4) Toute cession d'actions, tout démembrement et toute remise en garantie d'actions effectuée en violation des stipulations qui précèdent est nulle et inopposable à l'égard de la Société, de ses actionnaires et des organes sociaux et ne pourra pas être inscrite dans le registre des actionnaires de la Société».

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Conseil d'administration. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles un nombre illimité de fois et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs, il sera pourvu à cette vacance selon la procédure prévue par la loi.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée égale à son mandat d'administrateur et est rééligible.

Le conseil d'administration pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président, et en son absence n'importe quel autre administrateur, présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d'administration. En l'absence du président et des autres administrateurs, l'assemblée générale désignera à la majorité des présents un président faisant fonction.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée à tous les administrateurs au moins trois (3) jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera indiquée dans la convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et son ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et n'agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. En cas d'égalité des voix, celle du président prévaudra et emportera le vote.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par la majorité des administrateurs, y compris le président, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Toute décision prise par une majorité d'administrateurs, y compris le président, quant à l'existence d'une situation d'urgence est finale et contraignante.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi sont de la compétence du conseil d'administration.

Néanmoins, les décisions du conseil d'administration ayant trait aux questions suivantes requièrent l'autorisation préalable de l'assemblée générale:

- Résiliation ou annulations d'accords conclus par la Société pour un montant supérieur à dix mille euros (10.000,- EUR);
- Cessions d'actifs ou de participations de la Société ou constitution de sûretés pour un montant supérieur à dix mille euros (10.000,- EUR);
- Augmentations de capital social dans le cadre du capital autorisé;
- Prises de participations dans toutes entités et création de filiales;
- Conclusion d'accords relatifs à des transformations de la Société par voie de fusions, scissions ou autrement;
- Octroi de garanties d'engagements de tiers pour un montant cumulé excédant dix mille euros (10.000,- EUR);
- Endettement bancaire de la Société excédant dix mille euros (10.000,- EUR).

Le conseil d'administration peut décider de mettre en place un ou plusieurs comités dont les membres ne sont pas nécessairement des administrateurs. Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les membres de ce(s) comité(s) et en détermine les pouvoirs.»

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article dix-neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 19. Procédure, vote.** Les assemblées générales seront convoquées conformément aux dispositions légales.

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

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Chaque action donne droit à une voix.

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

Par exception à ce qui précède, les décisions et approbations préalables sur les points suivants requièrent une majorité renforcée des trois quarts des actions présentes ou représentées (la «Majorité Renforcée»):

- Toute modification des articles 7, 11, 19 et 21 des Statuts,
- Toute autorisation consentie par l'assemblée au conseil administration en application de l'article 11 des Statuts,
- Toute décision d'augmentation du capital au delà du capital autorisé ou de réduction du capital
- La dissolution, la liquidation et les transformations de la Société par voie de fusions, scissions ou autrement;

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.»

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article vingt et un des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 21. Affectation des bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets.

Cette affectation peut comprendre le paiement de dividendes, l'émission par la Société d'actions entièrement libérées ou de droits de souscription et la création ou le développement de fonds de réserve (y compris des provisions et des fonds d'égalisation de dividendes).

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

Par exception à ce qui précède, aucun dividende ni aucune réserve ne seront distribués avant le 1^{er} juin 2007 sans l'accord préalable de l'assemblée des actionnaires donné à la Majorité Renforcée telle que définie à l'article 19 des Statuts.»

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article vingt-deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 22. Dissolution, liquidation.** La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux conditions prévues à l'article 19 des présents statuts.

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

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

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

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

Signé: E. Biren, A. Meurou, M. Gavin, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 2003, vol. 877, fol. 87, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 10 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(038494.2/239/352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

ITESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 91.658.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Belvaux, le 10 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(038497.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

INTERSTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.107.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 2 juin 2003

1. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDING LLC avec effet immédiat et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

2. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M. Laurito Frigerio et M. Giancarlo Pagani, ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2007.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour INTERSTATE INVESTMENTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04459. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038050.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck.

R. C. Luxembourg B 74.914.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01924, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038002.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 74.914.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2003

1. Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L'Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l'exercice clos au 31 décembre 2002 faisant apparaître un bénéfice de EUR 28.696,-.

3. L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé de la façon suivante:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| - Réserve légale: | 1.500,- EUR |
| - Apurement des pertes: | 4.617,- EUR |
| - Dividendes: | 15.250,- EUR |

Soit EUR 15,25 (quinze Euros et vingt-cinq cents) par action.

Les dividendes seront répartis entre tous les actionnaires au prorata de leurs participations respectives dans la Société.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| - Autres réserves | 7.329,- EUR |
|-----------------------------|-------------|

4. L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

Bettembourg, le 3 juin 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01921. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038003.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 74.914.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01932, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(038004.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 74.914.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 août 2002

1. Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L'Assemblée approuve le bilan et le compte de pertes et profits de l'exercice clos au 31 décembre 2001 faisant apparaître un bénéfice de EUR 23.321,84.

3. L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé au compte «Report A Nouveau» à concurrence du montant de EUR 23.321,84.

4. L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.

5. L'Assemblée prend acte de la nomination de Monsieur Gabriel Marchandau, employé privé, demeurant à F-57685 Augny, 11, rue des Coquelicots, au poste d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Paul Grangier, administrateur révoqué.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Gabriel Marchandau prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

6. L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes de la Société, la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-3378 Livange, route de Bettembourg, et nomme en remplacement Monsieur Roland Reiland, demeurant à F-57440 Uckange.

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Roland Reiland prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

Bettembourg, le 3 juin 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01931. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038010.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

FINSIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.857.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue extraordinairement au siège social le 21 mars 2003*

1. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDING LLC avec effet immédiat et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

2. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Angela Cinarelli et Mme Sandrine Klusa, ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2008.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour FINSIGN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04455. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038079.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

INSTITUT ALPARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 94.096.

STATUTS

L'an deux mille trois, le dix juin.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte;

Ont comparu:

1.- Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

2.- La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d'Affaires «Le 2000»,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Madame Brigitte Siret, secrétaire, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée.

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INSTITUT ALPARIS S.A.

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

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

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet la centrale d'achat de produits nutritionnels, textiles du bien être et accessoires magnétiques.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

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

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

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

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d'administration et de disposition qui rentre dans l'objet social.

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

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

Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

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

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

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

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations par le conseil d'administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

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

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois

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

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

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s'en réfèrent et s'en soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

Dispositions transitoires

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

Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:

| | |
|---|-------|
| 1.- Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, sept cents actions | 700 |
| 2.- La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livan-ge, Z.I. Centre d'Affaires «Le 2000», trois cents actions. | 300 |
| Total: mille actions | 1.000 |

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Constatation

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

Evaluation des Frais

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

Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs de la société:
 - a) Madame France Alexandre, négociante en produits nutritionnels, née à Offranville, (France), le 19 juillet 1958, demeurant à F-92420 Vaucresson, 7, rue Le Nôtre, (France);
 - b) Monsieur Nicolas Halpert, négociant en produits nutritionnels, né à Szczecin, (Pologne), le 13 octobre 1954, demeurant à F-37600 Perrusson, La Merlaudière, (France);
 - c) Madame Nora Brahimi, employée privée, née à Amnéville, (France), le 20 mai 1973, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
- 3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:

Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
- 4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale de l'année 2009.
- 5.- Le siège social de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
- 6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article dix des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Madame France Alexandre, préqualifiée, laquelle pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. Brahimi, B. Siret, J. Elvinger.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 juin 2003, vol. 522, fol. 75, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 3 juillet 2003.

J. Seckler.

(036000.3/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

GARAGE NORBERT BESTGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Helfent/Bertrange, 8A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 11.080.

L'an deux mille trois, le quatre juillet.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GARAGE NORBERT BESTGEN S.A., avec siège social à L-8080 Helfent/Bertrange, 8A, route de Longwy inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 11.080, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 juillet 1973, publié au Mémorial C numéro 167 du 27 septembre 1973, dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 mars 1986, publié au Mémorial C numéro 173 du 28 juin 1986.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Bestgen, maître mécanicien, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Triny Sinnes, employée privée, demeurant à Bertrange.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant Differdange.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000) actions, représentant l'intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

Monsieur le président signale que chaque action avait une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (LUF 1.250,-) et que le capital était d'un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par mille (1.000) actions,

que ce capital a été converti et augmenté à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal d'une assemblée générale sous seing privé tenue en date du 21 décembre 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C 662 du 29 avril 2002.

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

- 1) Modification de la durée de la société pour la rendre à durée illimitée;
- 2) Modification subéquente de l'article 4 des statuts;
- 3) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 468.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000,- à EUR 500.000,- par incorporation des réserves disponibles sans émission d'actions nouvelles;
- 4) Modification subséquente de l'article 5 des statuts;
- 5) Modification de l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le contrôle des comptes annuels est confié à un ou plusieurs professionnels conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;»

6) Suppression de la dernière phrase de l'article 16 des statuts.

7) Suppression de l'article 14 des statuts et renumérotation subséquente des articles suivants;

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la durée de vie de la société pour la rendre à durée illimitée.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article quatre (4) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. La société a une durée illimitée.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent soixante-huit mille euros (EUR 468.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par incorporation des réserves disponibles sans émission d'actions nouvelles.

Il résulte du bilan arrêté au 31 décembre 2002 que les réserves sont suffisantes.

Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède l'article cinq (5) des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article treize (13) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 13. Le contrôle des comptes annuels est confié à un ou plusieurs professionnels conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Sixième résolution

L'assemblée décide de supprimer la dernière phrase de l'article seize (16) des statuts.

Septième résolution

L'assemblée décide de supprimer l'article quatorze (14) des statuts et de renuméroter les articles des statuts de sorte que les articles numérotés de 15 à 20 deviendront les articles 14 à 19.

Frais

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

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

Signé: N. Bestgen, T. Sinnes, S. Conde, F. Kessler.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, vol. 890, fol. 8, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2003.

F. Kessler.

(038480.3/219/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

GARAGE NORBERT BESTGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Helfent/Bertrange, 8A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 11.080.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 juillet déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2003.

F. Kessler.

(038483.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

TAPIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.525.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01775, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(038045.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

CASCADA 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.980.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 2 juin 2003

L'assemblée générale décide de nommer comme commissaire aux comptes TOWERBEND LTD, Suite 3, 54-56, Marylebone Lane, London W1U 2NU en remplacement de QUEEN'S HOLDINGS LLC démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour CASCADA 2 S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04461. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038075.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

PHANTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.410.

L'an deux mille trois, le deux juillet.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PHANTEX HOLDING S.A., ayant son siège social 67, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 72.410, ci-après la «Société»,

constituée suivant acte du notaire soussigné du 10 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 4 janvier 2000 sous le numéro 9,

modifiée suivant acte du notaire soussigné du 21 mars 2000, publié au Mémorial C en date du 19 juillet 2000 sous le numéro 514.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte par Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant comme président, et désignant Maître Hagen Reinsberg, avocat, demeurant à Luxembourg comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée nomme scrutateur Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Etant ainsi formé, le bureau dresse la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal et sera soumise ensemble avec les procurations et le présent acte, aux formalités d'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter que:

I) Concernant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital souscrit de EUR 270.000,- (deux cent soixante-dix mille Euros) sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation au préalable.

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

1) Réduction du capital souscrit à concurrence de EUR 210.500,- (deux cent dix mille cinq cents Euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 270.000,- (deux cent soixante-dix mille Euros) à EUR 59.500,- (cinquante-neuf mille cinq cents Euros) par le remboursement aux actionnaires à leur valeur nominale et par l'annulation de 21.050 (vingt et un mille cinquante) actions

2) Modification subséquente de l'Article 5, 1^{er} alinéa des statuts.

3) Divers.

Le Président explique que le capital souscrit de la Société s'élevant à EUR 270.000,- (deux cent soixante-dix mille Euros) est représenté par 27.000 (vingt-sept mille) actions avec une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune entièrement libérées.

Le Président propose de réduire le capital souscrit de la Société afin de le ramener à un montant de EUR 59.500,- (cinquante-neuf mille cinq cents Euros) représenté par 5.950 (cinq mille neuf cent cinquante) actions avec une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, par le remboursement à leur valeur nominale et par l'annulation de 21.050 (vingt et un mille cinquante) actions.

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 décide de réduire le capital souscrit de la Société à concurrence de EUR 210.500,- (deux cent dix mille cinq cents Euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 270.000,- (deux cent soixante-dix mille Euros) représenté par 27.000 (vingt-sept mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune à EUR 59.500,- (cinquante-neuf mille cinq cents Euros) représenté par 5.950 (cinq mille neuf cent cinquante) actions avec une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

La réduction de capital sera réalisée par le remboursement aux actionnaires d'un montant de EUR 210.500,- (deux cent dix mille cinq cents Euros) et par l'annulation de 21.050 (vingt et un mille cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à l'annulation des certificats d'actions et au remboursement aux actionnaires, et ceci en conformité avec cette résolution et en observant les dispositions de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à cinquante-neuf mille cinq cents Euros (EUR 59.500,-) représenté par cinq mille neuf cent cinquante (5.950) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) par action intégralement libérées.»

Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.000,- (mille Euros).

Aucun autre point étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance.

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

Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède, en langue d'elle connue, donnée à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec Nous notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: A. Wildgen, H. Reinsberg, T. Stocklausen, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 11, 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-Bonnevoie, le 11 juillet 2003.

T. Metzler.

(038557.3/222/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

PHANTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 72.410.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 juillet 2003.

Signature.

(038562.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

VAW LUXEMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Manternach.

R. C. Luxembourg B 74.153.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(037821.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

VAW LUXEMBURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Manternach.

H. R. Luxemburg B 74.153.

Die VAW AUSLANDS-BETEILIGUNGS GmbH, Bonn, die alleinige Gesellschafterin der VAW LUXEMBURG, S.à r.l., L-Manternach,

beschließt hiermit auf schriftlichem Wege unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen folgendes:

1. Der von der VAW LUXEMBURG, S.à r.l. zum 31. Dezember 2000 vorgelegte Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme in Höhe von € 11.030,55 wird hiermit festgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € 1.468,76 ab. Zusammen mit dem Verlustvortrag von € 0,69 ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von € 1.469,45, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2000 Entlastung erteilt.

Bonn, den 2. Mai 2001.

VAW AUSLANDS-BETEILIGUNGS GmbH

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03083. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037822.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

VAW LUXEMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Manternach.

R. C. Luxembourg B 74.153.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03090, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(037823.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

VAW LUXEMBURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Manternach.

H. R. Luxemburg B 74.153.

—
Gesellschafterbeschluss

Die VAW AUSLANDS-BETEILIGUNGS GmbH, Bonn, die alleinige Gesellschafterin der VAW LUXEMBURG, S.à r.l., L-Manternach, beschließt hiermit auf schriftlichem Wege unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen folgendes:

1. Der von der VAW LUXEMBURG, S.à r.l. zum 31. Dezember 2001 vorgelegte Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme in Höhe von € 11.340,57 wird hiermit festgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 310,02 ab.

Nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 1.469,45 ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von € 1.159,43, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2001 Entlastung erteilt.

Bonn, den 28. März 2002.

VAW AUSLANDS-BETEILIGUNGS GmbH

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03089. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037824.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

VAW LUXEMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Manternach.

R. C. Luxemburg B 74.153.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(037825.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

VAW LUXEMBURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: Manternach.

H. R. Luxemburg B 74.153.

—
Gesellschafterbeschluss

Die HYDRO ALUMINIUM FOREIGN HOLDINGS GmbH, Köln, die alleinige Gesellschafterin der VAW LUXEMBURG, S.à r.l., L-Manternach, beschließt hiermit auf schriftlichem Wege unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen folgendes:

1. Der von der VAW LUXEMBURG, S.à r.l. zum 31. Dezember 2002 vorgelegte Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme in Höhe von € 11.553,43 wird hiermit festgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 212,86 ab. Nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 1.159,43 ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von € 946,57, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung erteilt.

Köln, den 3. Februar 2003.

HYDRO ALUMINIUM FOREIGN HOLDINGS GmbH

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03094. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037826.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

DaimlerChrysler LUXEMBOURG FINANZHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.

R. C. Luxembourg B 9.221.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2003 a nommé aux fonctions d'administrateur Monsieur Ulrich Tüchter en remplacement de Monsieur Volker Wiedmeyer. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Jean Meyer, docteur en droit, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg,

Monsieur Karl Reinert, juriste, 2-4, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Le mandat du Commissaire aux comptes KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A.

E. Bruin

Fondé de pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03398. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038043.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

**SLF MANUSPEED S.A., Société Anonyme,
(anc. SLF COMPANY (SWITZERLAND LUXEMBOURG FINANCE COMPANY S.A.).**

Siège social: L-2158 Luxembourg, 33A, rue des Mohrfels.

R. C. Luxembourg B 87.884.

L'an deux mille trois, le six juin.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SLF COMPANY (SWITZERLAND LUXEMBOURG FINANCE COMPANY SA), ayant son siège social à L-2158 Luxembourg, 33A, rue de Mohrfels, R.C. Luxembourg section B numéro 87.884, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1276 du 3 septembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Steffen, employé privé, demeurant à Schieren (Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joël Gardrat, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Nouvelle répartition des actions de la société.

2.- Changement de la dénomination sociale en SLF MANUSPEED S.A. et modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

3.- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la commercialisation de packaging, façonnage, documents publicitaires et objets publicitaires.»

4.- Changement de la forme des actions de la société et modification afférente de la 2^{ème} phrase de l'article 5 des statuts.

5.- Nominations statutaires.

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

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

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée constate qu'à la suite de cessions d'actions sous seing privé du 15 mai 2003, la répartition des trois cent vingt (320) actions de la société est la suivante:

| | |
|---|-----|
| 1.- Monsieur Joël Gardrat, ingénieur commercial, né à Saintes (France), le 25 mars 1960, demeurant à L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé, cent soixante actions. | 160 |
| 2.- Monsieur Marc Berthy, technicien conseil, né à Paris/1 ^{er} (France), le 13 août 1950, demeurant à B-7972 Ellignies-Sainte-Anne, 51, rue des Combattants (Belgique), cent soixante actions. | 160 |
| Total: trois cent vingt actions | 320 |

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale en SLF MANUSPEED S.A. et de modifier en conséquence l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SLF MANUSPEED S.A.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4. Premier alinéa.** La société a pour objet la commercialisation de packaging, façonnage, documents publicitaires et objets publicitaires.»

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de changer la forme des actions de la société qui seront désormais toutes au porteur et de modifier la deuxième phrase de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Deuxième alinéa.** Les actions sont au porteur.»

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Madame Evelyne Ziane comme administrateur de la société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Marc Berthy, technicien conseil, né à Paris/1^{er} (France), le 13 août 1950, demeurant à B-7972 Ellignies-Sainte-Anne, 51, rue des Combattants (Belgique);
- Monsieur Arnaud Berthy, directeur commercial, né à Ermont (France), le 8 mai 1979, demeurant à B-7972 Ellignies-Sainte-Anne, 51, rue des Combattants (Belgique).

Leur mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonction.

Septième résolution

L'Assemblée donne pouvoir au conseil d'administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Messieurs Marc Berthy et Arnaud Berthy, préqualifiés, avec pouvoir de signature individuelle.

Monsieur Joël Gardrat restera également administrateur-délégué de la société.

Réunion du Conseil d'Administration

Les membres du conseil d'administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Messieurs Marc Berthy et Arnaud Berthy, préqualifiés, aux fonctions d'administrateurs-délégués supplémentaires, avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Frais

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

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

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

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

Signé: A. Thill, J.-M. Steffen, J. Gardrat, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 juin 2003, vol. 522, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 2 juillet 2003.

J. Seckler.

(035848.3/231/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

G.D. MARKETING BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 79.138.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2003

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme la société S.A. CALCUL, établie et ayant son siège à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 32.390 aux fonctions d'administrateur en remplacement S.A. MANAGEMENT ASSISTANCE, pour terminer le mandat.

Ainsi le nouveau Conseil d'Administration se compose de:

1. Monsieur A. Dahan, demeurant à F-75016 Paris, 60, rue de Passy,
2. Monsieur F. Toussaint, demeurant à L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue,
3. S.A. CALCUL, L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour G.D. MARKETING BENELUX S.A.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03619. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(038112.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

FINSTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.892.

In the year two thousand and three, on the eleventh of June.

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FINSTAR HOLDING S.A., a société anonyme which was incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) of April 8, 1998 published in the Mémorial C - No 469 of June 27, 1998,

registered in the Luxembourg Company Register under section B number 63.892 and having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (the «Company»).

The extraordinary general meeting is opened at 5.15 p.m. by Mr Marc Loesch, lawyer, residing at 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Jean-Michel Schmit, lawyer, residing at 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Ms. Michèle Hansen, lawyer, residing at 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

I) The agenda of the meeting is the following:

- 1.- Deletion of any reference to a par value of the shares in the Company's corporate capital.
- 2.- Conversion of the Company's share capital from Dutch Guilders into Euro with immediate retroactive effect on January 1, 2002 and by converting the corporate capital of the Company at the exchange rate of NLG 2.203710=1 Euro, which results in the corporate capital being set at EUR 272,268.13 represented by 12,000 shares without any par value.
- 3.- Resolution to fix the new authorized capital of the Company at EUR 2,495,900 to be divided into 110,000 shares without any par value.

4.- Resolution that the new authorized capital may be realized during a new period of five (5) years as from the date of publication of the related amendments of the articles of incorporation in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C.

5.- Amendment of paragraphs 1 and 4 and of the first sentence of paragraph 6 of Article 5 of the Company's articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

«The subscribed capital of the company is fixed at two hundred seventy-two thousand two hundred sixty-eight Euros and thirteen cents (EUR 272,268.13) divided into twelve thousand (12,000) shares without having a par value.»

For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at two million four hundred ninety five thousand nine hundred Euros (EUR 2,495,900. -) to be divided into one hundred and ten thousand (110,000) shares without having a par value.»

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, of the present amendment of the articles of association, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital.»

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

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

III) It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital of FINSTAR HOLDING S.A. are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

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

First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to delete any reference to a par value of the shares in the Company's subscribed capital.

Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to convert the Company's subscribed capital with retroactive effect on January 1, 2002, from Dutch Guilders into Euro at the exchange rate of 2.20371 Dutch Guilders=1 Euro, which results in the corporate capital being set at two hundred seventy-two thousand two hundred sixty-eight Euros and thirteen cent (EUR 272,268.13), divided into twelve thousand (12,000) shares, without having par value.

Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to fix the new authorised capital of the Company at two million four hundred ninety-five thousand nine hundred Euros (EUR 2,495,900.-) to be divided into one hundred and ten thousand (110,000) shares without having par value.

Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolve that any increase of the subscribed capital within the limits of the authorised capital may be realized during a period of five (5) years as from the date of publication of the present amendment of the articles of incorporation in the Mémorial C.

Fifth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend paragraphs 1 and 4 and the first sentence of paragraph 6 of Article 5 of the Company's articles of incorporation which shall forthwith read as follows:

«The subscribed capital of the company is fixed at two hundred seventy-two thousand two hundred sixty-eight Euros and thirteen cents (EUR 272,268.13) divided into twelve thousand (12,000) shares without having a par value.»

For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at two million four hundred ninety-five thousand nine hundred Euros (EUR 2,495,900.-) to be divided into one hundred and ten thousand (110,000) shares without having a par value.»

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, of the present amendment of the articles of association, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at ...

Valuation, Expenses, Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 1,200.- EUR.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le onze juin.

Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINSTAR HOLDING S.A., constituée suivant acte du Maître Jean-Joseph Wagner, demeurant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) du 8 avril 1998, publié au Mémorial C - N° 469 du 27 juin 1998, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 63.892 et ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (la «Société»).

La séance est ouverte à ... heures, sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Michèle Hansen, avocat, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

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

1. Effacer toute référence à une valeur nominale des actions dans le capital souscrit de la Société.
2. Conversion du capital souscrit de la Société de Florin Néerlandais en Euro avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002 en convertissant le capital social de la société au cours de change de NLG 2,203710=1 Euro ce qui induit un capital social de 272.268,13 EUR, représenté par 12.000 actions sans valeur nominale.
3. Décision de fixer le nouveau capital autorisé de la Société à 2.495.900,- EUR représenté par 110.000 actions sans valeur nominale.

4. Décision que toute augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé peut être réalisée pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication au Mémorial C de la présente modification des statuts.

5. Modification de l'alinéa 1 et 4 et de la première phrase de l'alinéa 6 de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à deux cent soixante-douze mille deux cent soixante-huit Euro et treize cents (272.268,13 EUR), représenté par douze mille (12.000) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cents Euros (EUR 2.495.900,-), représenté par cent dix mille (110.000) actions sans valeur nominale.

Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de publication au Mémorial C, Recueil, de la modification des statuts d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.»

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

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

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital de FINSTAR HOLDING S.A. sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour dont tous les actionnaires ont été dûment informés avant la présente assemblée.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'effacer toute référence à une valeur nominale des actions dans le capital souscrit de la Société

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital souscrit de la Société de Florin Néerlandais en Euro, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, au cours de change de NLG 2,203710=1 Euro ce qui induit un capital social d'un montant de deux cent soixante-douze mille deux cent soixante-huit Euros et treize cents (272.268,13 EUR), représenté par douze mille (12.000) actions sans valeur nominale.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer le nouveau capital autorisé de la Société à deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cents Euros (EUR 2.495.900,-) représenté par cent dix mille (110.000) actions sans valeur nominale.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que toute augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé peut être réalisée pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication au Mémorial C de la présente modification des statuts.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'alinéa 1 et 4 et la première phrase de l'alinéa 6 de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à deux cent soixante-douze mille deux cent soixante-huit Euros et treize cents (272.268,13 EUR), représenté par douze mille (12.000) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cents Euros (EUR 2.495.900,-), représenté par cent dix mille (110.000) actions sans valeur nominale.

Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de publication au Mémorial C, Recueil, de la modification des statuts d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.»

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

Evaluation, dépenses, frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à 1.200,- EUR.

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

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

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

Signé: M. Loesch, J.-M. Schmit, M. Hansen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, vol. 17CS, fol. 97, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg-Eich, le 4 juillet 2003.

P. Decker.

(038508.3/206/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

FINSTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.892.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(038511.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

DaimlerChrysler LUXEMBOURG FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.

R. C. Luxembourg B 45.199.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2003 a nommé aux fonctions d'administrateur Monsieur Ulrich Tüchter en remplacement de Monsieur Volker Wiedmeyer. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Jean Meyer, docteur en droit, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg,

Monsieur Karl Reinert, juriste, 2-4, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Le mandat du Commissaire aux comptes KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

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

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A.

E. Bruin

Fondé de pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03393. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038044.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

AGRIFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 80.460.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Antonio Pasquale de son mandat d'administrateur; décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Est nommé en son remplacement Monsieur Giovanni Cattaneo.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Giovanni Cattaneo viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2005.

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

AGRIFIN S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02838. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038362.3/1022/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

OAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 6, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 45.580.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01435, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Pour OAS, S.à r.l.

Signature

(038423.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

STEREOLUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.722.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 23 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02254, que:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, domicilié à Messancy, Belgique a été nommé administrateur de la société STEREOLUX S.A., avec siège à Luxembourg, 5, rue de la Reine.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

Pour la société

Signature

(037999.6/211/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 47.892.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03270, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

A. Weber, G. Schmitt.

(038025.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

CAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 59.783.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01945, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

CAMFIN S.A.

Signature / Signature

(038259.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

MAJESTIEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 47.670.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01634, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signatures.

(038262.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

EUROPEAN MEGA CINEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 47.749.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01636, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signatures.

(038265.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

BRICOURT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 89.616.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01676, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signatures.

(038270.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

LONGUEVILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 87.200.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01682, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signatures.

(038273.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

IFONAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 40.023.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont prolongés jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2007. Le conseil d'administrateur se compose par:

1) Robert Becker, administrateur, demeurant à Luxembourg

2) Claude Cahen, administrateur, demeurant à Luxembourg

3) Liette Gales, employée privée, demeurant à Luxembourg

Commissaire aux comptes: Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(038502.3/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

VERANDAS GRAND-DUCALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 122, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 37.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00927, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Pour VERANDAS GRAND-DUCALES S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(038469.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

GREAT WATERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.344.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 4 juin 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du conseil d'administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil avec effet immédiat, Monsieur Luca Checchinato demeurant à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

GREAT WATERS S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01709. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(037892.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 5.601.725,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.579.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02690, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

THE CARLYLE GROUP LUXEMBOURG

Signature

(038033.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

LABMED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 42.028.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2003

Suite à une décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007.

Le conseil d'administration se compose par:

- 1) Robert Becker, administrateur, demeurant à Luxembourg
- 2) Claude Cahen, administrateur, demeurant à Luxembourg
- 3) Liette Gales, employée privée, demeurant à Luxembourg

Commissaire aux comptes: Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

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

Luxembourg, 1^{er} juillet 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01781. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038503.3/502/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.249.

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

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

F. Baden.

(038107.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

LYNX NEW MEDIA VENTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 78.697.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01637, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signatures.

(038268.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

LYNX NEW MEDIA VENTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 78.697.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01639, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signatures.

(038280.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

ELECTRODYNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 75.709.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 13 juin 2003

- Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, né le 12 avril 1973 à Vicari (PA) en Italie, demeurant à L-7396 Hunsdorf, 1, rue de Prettange est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Alain Vasseur, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

- la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 61.417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Certifié sincère et conforme

Pour ELECTRODYNE S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03864. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038069.3/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

RAAD (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 57.307.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01669, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signatures.

(038274.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

RAAD (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 57.307.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01671, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signatures.

(038277.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.360.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00977, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

(038297.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

MARNIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.360.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le 15 mai 2003

1. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDING LLC avec effet immédiat et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

2. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Sandrine Klusa et Mme Angéla Cinarelli ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2008.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour MARNIX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03130. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038084.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

MARKET 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.365.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion tenue en date du 10 juin 2003, les résolutions suivantes ont été prises:

- Le Conseil d'Administration décide de nommer au poste d'administrateur-délégué Monsieur Raymond Leyder.

- Monsieur Raymond Leyder engage la société avec droit de cosignature obligatoire avec l'un des membres du Conseil d'Administration.

Les présentes décisions feront l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Pour MARKET 2000 S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03132. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038098.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

AUXILIM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 17.622.

Il résulte de l'assemblée ordinaire du 3 juillet 2001, que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes

M. Jean-Marie Boden, expert comptable, Luxembourg

M. François Thill, expert comptable, Luxembourg

M. John Kartheiser, fiscaliste, Luxembourg

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER ET CIE, L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon

sont prorogés et prendront fin à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 3 juin 2003.

F. Thill / J. Kartheiser

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038313.3/510/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.

AEQUI-LIBRIA ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7335 Heisdorf, 3, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 78.687.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02342, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(037971.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

AEQUI-LIBRIA ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7335 Heisdorf, 3, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 78.687.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(037972.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

AEQUI-LIBRIA ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7335 Heisdorf, 3, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 78.687.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02347, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

(037974.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2003.

RAMSAR I, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.842.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le 2 septembre 2003 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales

L'Assemblée Générale Ordinaire du 5 février 2003 n'a pas pu délibérer sur le point 5 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint. L'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 2 septembre 2003 délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

I (03824/534/14)

Le Conseil d'Administration.

HIBOU, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.559.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le 2 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales

L'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2003 n'a pas pu délibérer sur le point 5 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

L'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 2 septembre 2003 délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

I (03851/534/15)

Le Conseil d'Administration.

SIGNAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.620.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi 14 août 2003 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

I (03869/1267/14)

Le Conseil d'Administration.

JPMORGAN FLEMING FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 8.478.

Notice is hereby given that the following interim dividend will be paid on August 7, 2003 to the Shareholders of the Funds at record date July 24, 2003.

The final dividend will be decided at the Annual General Meeting of shareholders on November 19, 2003. The Board of Directors currently does not expect to recommend the distribution of a final dividend in November.

| Funds | Currency | Amount/ share |
|--|----------|------------------|
| JPMorgan Fleming Funds - Balanced Fund | | |
| JPMF Balanced A - EUR | EUR | 0.11 |
| JPMF Balanced D - EUR | EUR | 0.08 |
| JPMorgan Fleming Funds - Europe Aggregate Bond Fund | | |
| JPMF Europe Aggregate Bond A - EUR | EUR | 0.22 |
| JPMF Europe Aggregate Bond D - EUR | EUR | 0.44 |
| JPMorgan Fleming Funds - Europe High Yield Bond Fund | | |
| JPMF Europe High Yield Bond Fund A - EUR | EUR | 0.24 |
| JPMF Europe High Yield Bond Fund D - EUR | EUR | 0.56 |
| JPMorgan Fleming Funds - FF Emerging Markets Debt Fund | | |
| JPMF FF Emerging Markets Debt A - USD | USD | 3.20 |
| JPMF FF Emerging Markets Debt D - USD | USD | 2.62 |
| JPMorgan Fleming Funds - FF USD Bond Fund | | |
| JPMF FF USD Bond A - USD | USD | 0.31 |
| JPMF FF USD Bond D - USD | USD | 0.27 |
| JPMorgan Fleming Funds - Global Aggregate Bond Fund | | |
| JPMF Global Aggregate Bond A - USD | USD | 0.33 |
| JPMF Global Aggregate Bond D - USD | USD | 0.32 |
| JPMorgan Fleming Funds - Global Convertible Bond Fund | | |
| JF Global Convertible Bond A - USD | USD | 0.02 |
| JPMF Global Convertible Bond A - EUR | EUR | 0.09 |
| JPMF Global Convertible Bond D - EUR | EUR | 0.05 |
| JPMorgan Fleming Funds - Pacific Balanced Fund | | |
| JF Pacific Balanced A - USD | USD | 0.37 |
| JF Pacific Balanced D - USD | USD | 0.24 |
| JPMorgan Fleming Funds - Sterling Bond Fund | | |
| JPMF Sterling Bond A - GBP | GBP | 0.03 |
| JPMF Sterling Bond D - GBP | GBP | 0.19 |

The shares will be quoted ex-dividend as from July 25, 2003.

Dividends will be reinvested on July 25, 2003 unless a Shareholder elects to receive a dividend payment in which case payment will be made in the currency of the Fund. Any request for a dividend payment must be made to the Company or its Agent in writing.

Principal Paying Agent:

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

July 2003.

(03898/755/47)

The Board of Directors.

GEODESIA, Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.320.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which is going to be held on *September 2, 2003* at 15.00 o'clock at the head office, with the following agenda:

Agenda:

Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915

The statutory general meeting of June 17, 2003 has not been able to validly deliberate on this point of the agenda, as the legally required quorum was not represented. This assembly validly deliberates whatever proportion of capital is represented.

I (03892/534/14)

The Board of directors.

NOMURA GLOBAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable (in liquidation).

Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 31.127.

Following the decision of an extraordinary general meeting of the shareholders of NOMURA GLOBAL FUND (the «Company») to put the Company into liquidation, at a second meeting of shareholders, the shareholders received the report of the liquidator on the liquidation of the Company (including the liquidation accounts) and the report of the Company's auditors, KPMG AUDIT, on the liquidation report. The shareholders approved the liquidator's and the auditor's reports, granted discharge to the liquidator and decided to close the liquidation.

NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. or any related company of the same address substituted by and to NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. is entrusted with the safekeeping for a period of 5 years of the Company's accounting documents, books, registers and other documents.

The shareholders also resolved that any amounts owed and payable to the shareholders and unclaimed during a period of 6 months will be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg.

(03899/755/16)

The Board of Directors.

M.C.F. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 75.848.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *18 août 2003* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2002;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2002;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

I (03909/817/18)

Le Conseil d'Administration.

B & B BEPUVO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 62.896.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le *mardi 14 août 2003* à 14.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2^{ème} étage) avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2002 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;

5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

I (03891/693/19)

Le Conseil d'Administration.

EUROCOOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val fleuri.
R. C. Luxembourg B 75.712.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 18 août 2003 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2002;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2002;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

I (03910/817/18)

Le Conseil d'Administration.

B.D.S., BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 39.984.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de nos Actionnaires de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du 29 août 2003 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Divers.

I (03916/000/17)

Le Conseil d'Administration.

T & M HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 74.422.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 1^{er} septembre 2003 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2003 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} septembre 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

I (03881/000/17)

Le Conseil d'Administration.

EURO TECHNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 75.840.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 18 août 2003 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2002;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2002;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

I (03911/817/18)

Le Conseil d'Administration.

CONAFEX HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 17.789.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of CONAFEX HOLDINGS, Société Anonyme will be held at the offices of MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A., 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, on Thursday, 7 August 2003 at 10.00 a.m. for the following purposes:

Agenda (Ordinary resolution):

1. To approve the sale of the Company's subsidiary, BARATO HOLDINGS LIMITED, to BLANTYRE ASSETS LIMITED for a consideration of US\$2,972,270.

The approval of a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented by proxy at this meeting is required for the resolution above to become effective.

Luxembourg, 15 July 2003.

By order of the Board

CITY GROUP P.L.C.

Group Secretaries

II (03813/000/19)

GENERALUX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.819.

Le quorum de présence requis par la loi n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2003, les actionnaires de GENERALUX («la Société») sont priés de bien vouloir assister à une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra devant notaire à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, le 14 août 2003, à 16.00 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du projet de fusion, tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 10 juin 2003 et qui prendra effet le 11 juillet 2003 (ou le 18 août 2003 au cas où l'Assemblée du 10 juillet 2003 n'atteint pas le quorum de présence légalement requis pour délibérer valablement sur la fusion), entre FORTIS L FUND («FORTIS L») (société absorbante) et GENERALUX (société absorbée). La fusion sera effectuée par l'absorption des compartiments GENERALUX-Euro, GENERALUX-Multi Currency et GENERALUX-CHF, GENERALUX-USD, GENERALUX-JPY et GENERALUX-Corporate High Yield dans les compartiments respectifs FORTIS L FUND-Bond Euro, FORTIS L FUND-Bond Europe Plus, FORTIS L FUND-Bond USD, FORTIS L FUND-Bond World et FORTIS L FUND-Bond Corporate High Yield USD.
2. Dissolution de GENERALUX sans liquidation par apport de ses avoirs à FORTIS L FUND-Bond Euro, FORTIS L FUND-Bond Europe Plus, FORTIS L FUND-Bond USD, FORTIS L FUND-Bond World et FORTIS L FUND-Bond Corporate High Yield USD prenant effet le 11 juillet 2003 (ou le 18 août 2003).
3. Décharge aux administrateurs jusqu'à la date de la présente Assemblée.
4. Divers.

Les résolutions à l'ordre du jour ne requièrent pas de quorum et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les propriétaires d'actions au porteur, désireux d'assister à la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire, devront effectuer le dépôt et demander le blocage de leurs actions au moins cinq jours francs avant le 14 août 2003 aux guichets de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, de FORTIS BANQUE S.A., Bruxelles, de la BANQUE BELGO-ZAÏROISE (BELGOLAISE), Bruxelles, de la BANQUE MeesPierson BGL S.A., Nyon ou de MARCARD, STEIN & Co GmbH & Co. KG, Hambourg.

Pour des raisons d'organisation, nous invitons les propriétaires d'actions nominatives désireux d'assister à la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire, à bien vouloir manifester par écrit (lettre ou procuration) leur intention de prendre part au vote au moins cinq jours francs avant le 14 août 2003.

II (03729/584/35)

Le Conseil d'Administration.

ALIFINCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.045.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 14 août 2003 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée générale ordinaire du 10 juin 2003 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 14 août 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

II (03715/000/17)

Le Conseil d'Administration.

ZUBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.501.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 14 août 2003 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2003 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 14 août 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

II (03735/000/17)

Le Conseil d'Administration.

EXPANSIA EUROPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 47.949.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le mardi 5 août 2003 à 16.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
4. Décision conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dissolution éventuelle de la société et proposition d'assainissement de la société.

5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Elections statutaires.
8. Divers.

II (03834/802/20)

Le Conseil d'Administration.

GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.574.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 7 août 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mars 2002 et 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

II (03550/795/16)

Le Conseil d'Administration.

CHAMELLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 65.069.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 août 2003 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000, 2001 et 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03749/696/15)

Le Conseil d'Administration.

GENERAL MANAGEMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.766.

Le quorum de présence requis par la loi n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2003, les actionnaires de GENERAL MANAGEMENT («la Société») sont priés de bien vouloir assister à une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra devant notaire à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, le 14 août 2003, à 16.15 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du projet de fusion, tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 10 juin 2003 et qui prendra effet le 11 juillet 2003 (ou le 18 août 2003 au cas où l'Assemblée du 10 juillet 2003 n'atteint pas le quorum de présence légalement requis pour délibérer valablement sur la fusion), entre FORTIS L FUND («FORTIS L») (société absorbante) et GENERAL MANAGEMENT (société absorbée). La fusion sera effectuée par l'absorption des compartiments GENERAL MANAGEMENT-Defensive et GENERAL MANAGEMENT-Conservative, GENERAL MANAGEMENT-Defensive (USD), GENERAL MANAGEMENT-Neutral, GENERAL MANAGEMENT-Neutral (USD), GENERAL MANAGEMENT-Dynamic, GENERAL MANAGEMENT-Dynamic (USD), GENERAL MANAGEMENT-Growth et GENERAL MANAGEMENT-Growth Europe dans les compartiments respectifs FORTIS L FUND-Strategy Stability World, FORTIS L FUND-Strategy Stability USD, FORTIS L FUND-Strategy Balanced World, FORTIS L FUND-Strategy Balanced USD, FORTIS L FUND-Strategy Growth World, FORTIS L FUND-Strategy Growth USD, FORTIS L FUND-Strategy High Growth World et FORTIS L FUND-Equity Europe.
2. Dissolution de GENERAL MANAGEMENT sans liquidation par apport de ses avoirs à FORTIS L FUND-Strategy Stability World, FORTIS L FUND-Strategy Stability USD, FORTIS L FUND-Strategy Balanced World, FORTIS L

FUND-Strategy Balanced USD, FORTIS L FUND-Strategy Growth World, FORTIS L FUND-Strategy Growth USD, FORTIS L FUND-Strategy High Growth World et FORTIS L FUND-Equity Europe prenant effet le 11 juillet 2003 (ou le 18 août 2003).

3. Décharge aux administrateurs jusqu'à la date de la présente Assemblée.
4. Divers.

Les résolutions à l'ordre du jour ne requièrent pas de quorum et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les propriétaires d'actions au porteur, désireux d'assister à la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire, devront effectuer le dépôt et demander le blocage de leurs actions au moins cinq jours francs avant le 14 août 2003 aux guichets de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, de FORTIS BANQUE S.A., Bruxelles ou de MARCARD, STEIN & Co GmbH & Co. KG, Hambourg.

Pour des raisons d'organisation, nous invitons les propriétaires d'actions nominatives désireux d'assister à la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire, à bien vouloir manifester par écrit (lettre ou procuration) leur intention de prendre part au vote au moins cinq jours francs avant le 14 août 2003.

II (03730/584/40)

Le Conseil d'Administration.

SOCAPAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.138.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 7 août 2003 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03647/534/15)

Le Conseil d'Administration.

VEDIOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.633.

Le contrat de domiciliation daté du 1^{er} novembre 2002 avec la société BILLON ET ASSOCIES, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg a été clôturé avec effet au 1^{er} avril 2003.

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

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01301. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038305.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2003.