

**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° 842****16 août 2003****SOMMAIRE**

Acweb S.A., Luxembourg .....	40385	(La) Fumée, S.à r.l., Luxembourg .....	40394
Aerogolf Center, S.à r.l., Senningerberg .....	40416	Gagnerot, S.à r.l., Luxembourg .....	40388
Apioil International S.A., Luxembourg .....	40415	Gagnerot, S.à r.l., Luxembourg .....	40389
Apioil International S.A., Luxembourg .....	40415	Garage Rodenbourg, S.à r.l., Luxembourg .....	40408
Atmeco Participation, S.à r.l., Luxembourg .....	40414	Global Fund Selection Advisor S.A., Luxembourg .	40373
AVEC, Audio Visual Entertainment Company, S.à r.l., Luxembourg .....	40404	Global Switch (West London), S.à r.l., Luxem- bourg .....	40402
B.T.C., Beneduk Trade Company S.A., Luxem- bourg .....	40393	Global Switch (Park Royal), S.à r.l., Luxembourg .	40403
Bâtillux, S.à r.l., Dudelange .....	40413	Goelux S.A., Luxembourg .....	40392
Blunit International S.A., Luxembourg .....	40407	Groupe Architecture S.C., Kehlen .....	40396
Carlyle (Luxembourg) Participations 1, S.à r.l., Lu- xembourg .....	40411	GTA, GmbH, Luxembourg .....	40413
Cash & Go S.A., Grevenmacher .....	40382	Isopacor Inv. S.A., Luxembourg .....	40408
Compagnie Financière Saint Paul S.A., Luxem- bourg .....	40370	LO Selection, Luxembourg .....	40415
Cord A.G., Steinfort .....	40412	Maretex S.A., Luxembourg .....	40390
Cord A.G., Steinfort .....	40412	Nambo S.A., Luxembourg .....	40405
Cord A.G., Steinfort .....	40412	Ozie, S.à r.l., Wiltz .....	40413
Crédit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .	40399	Quotation Holding S.A., Luxembourg .....	40414
CVB Holding S.A., Luxembourg .....	40377	REO Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	40411
Dometic Holding, S.à r.l., Hosingen .....	40416	S.D.F.A. S.A., Luxembourg .....	40398
Dometic Sweden AB, Hosingen .....	40416	Schroder International Selection Fund, Sicav, Sen- ningerberg .....	40393
Ermesinde 1, S.à r.l., Luxembourg .....	40411	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., Senningerberg .....	40398
Eterfinance S.A., Luxembourg .....	40376	Schroder World Markets Fund, Sicav, Senninger- berg .....	40387
Eternit Services S.A., Luxembourg .....	40397	Smitco, S.à r.l., Wiltz .....	40370
Eurogerm Allemagne Benelux S.A., Luxembourg .	40414	SOFI S.A.H., Luxembourg .....	40415
European Screening Limited, S.à r.l., Luxembourg	40372	Société de Gestion Fiduciaire, S.à r.l., Luxem- bourg .....	40381
FEN-Portfolio S.A.H., Luxembourg .....	40413	Somminvest S.A., Luxembourg .....	40386
Ficeram S.A., Luxembourg .....	40379	St Nicolas, S.à r.l., Luxembourg .....	40397
Ficeram S.A., Luxembourg .....	40380	TMA Umbrella Fund .....	40406
Files & More S.A., Niederanven .....	40389	Vontobel Fund Sicav, Munsbach .....	40412
Files & More S.A., Niederanven .....	40390	WGZ-Bank eG Niederlassung Luxembourg, Lu- xembourg .....	40414
Financière Eternit S.A., Luxembourg .....	40390	www. Eurofin Holding S.A.H., Luxembourg .....	40411
Florence S.A., Luxembourg .....	40378		
Foncière AVPE S.C.I., Eischen .....	40391		

**COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 65.275.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil n° 692 du 26 septembre 1998;

Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 19 décembre 2001, sous seing privé, publié au Mémorial C, Recueil n° 784 du 23 mai 2002.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 1<sup>er</sup> juillet 2003 à Luxembourg que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- ont été nommés au Conseil d'Administration pour 6 ans:

. Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Luxembourg, président et administrateur;

. Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Luxembourg, administrateur;

. Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à L-Luxembourg, administrateur.

- REVILUX S.A., avec siège social au 223, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes pour six ans.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003.

Pour la société COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03912. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041768.3/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 94.445.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le huit juillet.

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

A comparu:

Monsieur Alexander Félicien Aerden, indépendant, né à Etterbeek le 7 juin 1965, demeurant professionnellement à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte,

A ce non présent, mais représenté par la société DELMA & CIE, S.à r.l., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte L-9515 Wiltz, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à Wiltz,

En vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SMITCO, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Wiltz.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'activité de conseil économique et l'organisation comptable.

En outre, la société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet ou de son but.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

**Art. 6.** Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.

Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant au moins 75% du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués par l'associé unique, tant que la société sera unipersonnelle, et par l'assemblée générale des associés, en cas de pluralité d'associés.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

**Art. 10.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les S.à r.l.

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d'assemblées en cas de pluralité d'associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003.

**Art. 12.** Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve, ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital, le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants alors en fonction, sauf décision contraire du ou des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l'intégralité du capital comme suit:

Monsieur Alexander Aerden, prénommé, .....	100 parts
Total .....	100 parts

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l'associé unique se donne quittance et décharge.

Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents euros (EUR. 12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui en a été justifié.

#### *Estimation des frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000,- EUR).

#### *Procès-verbal*

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l'associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Alexander Aerden, prénommé.

2) Le gérant décide de nommer la société DELMA & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte aux fonctions de Fondée de Pouvoir pour l'ensemble des tâches quotidiennes administratives. Ce mandat est conféré pour une période indéterminée.

3) Le siège social est établi à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

4) L'associé décide de ratifier tous les contrats et engagements pris par le fondateur au nom de la société en formation depuis le 1<sup>er</sup> juin 2003.

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

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

Signé: B. de Bien, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, vol. 139S, fol. 71, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 14 juillet 2003.

P. Bettingen.

(901758.4/202/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2003.

### **EUROPEAN SCREENING LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 82.920.

L'an deux mille trois, le huit juillet.

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

A comparu:

Monsieur Guy Lefebvre, directeur, demeurant à F-62051 Sainte-Catherine-Les-Arras, 1, rue de la Gohelle, représenté par la FIDUCIAIRE EUROLUX, avec siège social à L1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, elle-même représentée par Monsieur Regis Lux, employé privé, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Sainte-Catherine-les-Arras, le 6 juin 2003,

laquelle, après avoir été signée et paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée EUROPEAN SCREENING LIMITED, S. à r. l. avec siège social à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 24 du 5 janvier 2002, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous la section B et le numéro 82.920.

Sur ce, le comparant, agissant en tant que seul et unique associé de la prédite société a déclaré au notaire instrumentaire vouloir prendre les résolutions sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

Transfert du siège social de L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, avec modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

L'associé unique a pris la résolution suivante:

#### *Résolution unique*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

En conséquence, l'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.-** Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.»

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de six cents euros (€600,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Lux, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, vol. 139S, fol. 71, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 14 juillet 2003.

P. Bettingen.

(040602.3/202/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

**GLOBAL FUND SELECTION ADVISOR S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 94.475.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausenddreißig, den fünfundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Die SPARKASSE SCHWAZ, mit Sitz in A-6130 Schwaz, Franz-Josef Strasse 8-10,

hier vertreten durch Herrn André Schmit, Privatbeamter, wohnhaft in wohnhaft zu L-9124 Schieren, 28, rue Lehberg, aufgrund einer Vollmacht gegeben zu Schwaz, am 17. Juni 2003,

2.- Herr Magister Harald Wanke, Vorstandsvorsitzender der SPARKASSE SCHWAZ, wohnhaft zu A-6063 Rum, Langer Graben 613,

hier vertreten durch Herrn André Schmit, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht gegeben zu Schwaz, am 17. Juni 2003,

welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden Parteien und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger notariellen Urkunde beigelegt werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Vorbenannte Personen, vertreten wie vorerwähnt ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

**Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital****Art. 1.** Hiermit wird zwischen den Unterzeichnern und allen, die Eigentümer von später ausgegebenen Aktien werden, eine Gesellschaft in Form einer «société anonyme» (Aktiengesellschaft) gegründet, die den Namen GLOBAL FUND SELECTION ADVISOR S.A. führt.**Art. 2.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, der den im Artikel 18 der Satzung vorgesehenen Bedingungen für Beschlüsse zur Satzungsänderung entspricht, aufgelöst werden.**Art. 3.** Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist die Beratung des GLOBAL FUND SELECTION SICAV, einer Investmentgesellschaft mit variablem Aktienkapital («SICAV»). Die Gesellschaft wird als solche nur den GLOBAL FUND SELECTION SICAV hinsichtlich der Zeichnung, dem Kauf, Verkauf, Tausch, etc., von Finanzderivaten, Optionen, Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren; der Investition der Barmittel der Sicav und generell hinsichtlich aller finanzieller Transaktionen die die Sicav durchführen kann, beraten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Tätigkeiten auszuüben, die für die Erfüllung ihrer Aufgabe als notwendig erachtet werden.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist der Gemeinde von Luxemburg-Stadt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Zweigstellen oder andere Niederlassungen entweder in Luxemburg oder im Ausland gegründet werden.

Wenn der Verwaltungsrat entscheidet, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse entstanden sind oder drohen, die die normale Tätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die freie Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland behindern, so kann der Sitz vorübergehend bis zur vollständigen Beseitigung dieser außerordentlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehende Maßnahme hat keinerlei Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft haben, die trotz der zeitweiligen Verlegung des Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleiben wird.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital wird mit fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) festgesetzt und ist eingeteilt in fünfundsiebzig (75) Namensaktien mit einem Nennwert von ein tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.

Die Aktien werden wie folgt gezeichnet:

1) SPARKASSE SCHWAZ .....	74
2) Herr Magister Harald Wanke .....	1
Gesamt: .....	75

Die Aktien sind zur Gänze bar einbezahlt, was vom unterzeichnenden Notar beglaubigt wird.

Die Gesellschaft wird für die Aktien der Gesellschaft Namenszertifikate ausgeben.

Ein Aktionärsregister wird am Sitz der Gesellschaft geführt. Dieses Register beinhaltet den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien den auf jede Aktie eingezahlten Betrag und die Übertragung von Aktien mit dem jeweiligen Datum.

Aktien werden durch eine schriftliche Übertragungserklärung übertragen, welche in das Aktionärsregister eingetragen wird. Die Übertragungserklärung ist vom Veräußerer und vom Erwerber oder von deren bevollmächtigten Vertretern zu datieren und zu unterzeichnen. Die Gesellschaft kann als Beweis der Übertragung auch andere Arten der Übertragung als ausreichend ansehen.

Durch die Gesellschaft ausgegebene Aktien können nur mit vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrates der Gesellschaft übertragen werden. Sollte der Verwaltungsrat die Zustimmung zu irgendeiner Übertragung verweigern, kann der Anbieter der Aktien seine Aktien übertragen, wenn er zuvor seine Aktien den anderen Aktionären pro rata der von den anderen Aktionären gehaltenen Aktien zum Buchwert am Tage des Angebotes angeboten hat und die anderen Aktionäre dieses Angebot nicht angenommen haben. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit die Modalitäten und Fristen innerhalb derer dieses Aufgriffsrecht ausgeübt werden kann festsetzen.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluß der Hauptversammlung der Aktionäre, der den im Artikel 18 der Satzung vorgesehenen Bedingungen für Beschlüsse zur Satzungsänderung entspricht, erhöht oder ermäßigt werden.

**Art. 7.** Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen zu beschließen oder zu ratifizieren.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet am ersten Dienstag des Monats April um 9 Uhr vormittags und zum ersten mal im Jahre 2004, in Übereinstimmung mit Luxemburger Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, oder an einem anderen in der Einladung angeführten Tagungsort in Luxemburg statt.

Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag, so wird die Hauptversammlung der Aktionäre am nächstfolgenden Tag abgehalten. Die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre kann auch im Ausland abgehalten werden, wenn Umstände höherer Gewalt dies nach dem abschließenden Urteil des Vorstandes erfordern.

Andere Versammlungen der Aktionäre können an dem Ort stattfinden, der in der jeweiligen Einladung genannt ist.

Sofern hierin nichts anderes festgesetzt ist, gelten für die Einladungsfristen sowie für die Beschlußquoten der Hauptversammlung der Aktionäre die gesetzlichen Bestimmungen.

Jede Aktie hat eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei den Hauptversammlungen der Aktionäre vertreten lassen durch Nennung eines Bevollmächtigten entweder in Schriftform, drahtlich durch Telegramm oder Telex.

Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, werden in einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt.

Der Vorstand kann alle anderen Voraussetzungen bestimmen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen um an einer Versammlung der Gesellschafter teilnehmen zu können.

Hauptversammlung der Aktionäre können durch den Verwaltungsrat oder den gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungsprüfer mittels eingeschriebenem Brief, der die Tagesordnung zu enthalten hat und jedem Aktionär an seinem im Aktionärsregister angeführten Wohnsitz spätestens 8 Tage vor der Versammlung zuzusenden ist sowie entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht wurde, einberufen werden.

Sofern alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, daß sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung der Aktionäre ohne vorherige Mitteilung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, geleitet.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre für die Dauer bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre und so lange bis deren Nachfolger gewählt und qualifiziert sind, gewählt. Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit mit oder ohne Grund durch Beschluß der Hauptversammlung der Aktionäre abgewählt und/oder ersetzt werden.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft gewählt und bleiben im Amt bis zur jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre 2004 und bis ihre Nachfolger gewählt worden sind.

Für den Fall, daß das Amt eines Verwaltungsratsmitgliedes wegen Tod, Rücktritt oder anderen Gründen unbesetzt ist, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ein Verwaltungsratsmitglied zum Ersatz der vakanten Verwaltungsratsmitgliedsposition bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre durch einfachen Mehrheitsbeschluß wählen.

Im Falle der Stimmengleichheit in einer Sitzung für oder gegen einen Beschluß ist die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wählt ebenfalls einen Sekretär, der nicht dem Verwaltungsrat angehören muß, der ist für die Erstellung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlung der Aktionäre verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder zweier Mitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in den Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlung der Aktionäre. In seiner Abwesenheit ernennen die Verwaltungsratsmitglieder oder die Hauptversammlung der Aktionäre bei jeder Sitzung ein Verwaltungsratsmitglied oder eine andere Person mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen als Vorsitzenden auf Zeit.

Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Leitungsmitglieder der Gesellschaft, einschließlich einen Generaldirektor, einen Geschäftsführer, einen stellvertretenden Generaldirektor und stellvertretende Geschäftsführer und andere Angestellte, die für den Betrieb und die Verwaltung der Gesellschaft als notwendig erachtet werden, bestellen.

Jede derartige Ernennung kann durch den Verwaltungsrat zu jeder Zeit widerrufen werden.

Die ernannten Leitungsmitglieder der Gesellschaft haben, abgesehen von den in der Satzung geregelten Fällen, die Rechte und Aufgaben, die ihnen vom Verwaltungsrat übertragen werden.

Sitzungen des Verwaltungsrates sind den Mitgliedern spätestens 48 Stunden vor dem Beginn der Sitzung durch schriftliche Einladung bekannt zu geben. In Dringlichkeitsfällen, wobei in diesen Fällen die Umstände die die Dringlichkeit begründen in der Einladung anzuführen sind, kann auf diese Frist verzichtet werden. Auf die Bedingung der rechtzeitigen schriftlichen Einladung kann durch schriftliche, drahtliche, telegrafische oder gefaxte Zustimmung aller Mitglieder verzichtet werden. Eine gesonderte Einladung ist nicht erforderlich, wenn eine Sitzung des Verwaltungsrates zu einem Termin und an einem Ort stattfindet, die in einem im voraus vom Verwaltungsrat angenommenen Beschluß festgelegt sind.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich, fernschriftlich, per Telegramm oder per Telefax zu seinem Stellvertreter ernennen.

Der Verwaltungsrat kann nur dann rechtswirksam handeln oder beraten, wenn mindestens die Hälfte der Verwaltungsratsmitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten sind. Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Mitglieder getroffen.

**Art. 11.** Die Protokolle jeder Sitzung des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder in dessen Abwesenheit vom Vorsitzenden auf Zeit, der bei dieser Sitzung den Vorsitz führt, unterschrieben.

Abschriften und Auszüge dieser Protokolle, die für Gerichtsverfahren oder sonst hergestellt werden, unterschreiben der Verwaltungsratsvorsitzende oder der Sekretär oder zwei Verwaltungsratsmitglieder.

**Art. 12.** Die Verwaltungsratsmitglieder können nur in ordnungsgemäß einberufenen Versammlungen des Verwaltungsrates tätig werden. Der Verwaltungsrat hat das Recht die Geschäftspolitik, die Richtlinien und die Handhabung der Verwaltung und die geschäftlichen Angelegenheiten der Gesellschaft zu bestimmen. Außer in den durch Beschluß des Verwaltungsrates festgehaltenen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates allein die Gesellschaft nicht verbindlich vertreten.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse, die täglichen Geschäfte und Angelegenheiten der Gesellschaft zu führen sowie zum Vorteil der Gesellschaft tätig zu werden, an die Mitglieder der Leitung der Gesellschaft delegieren.

Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsamen Unterschriften von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift eines Mitglieds, das durch den Verwaltungsrat ermächtigt worden ist oder durch gemeinsame oder Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers oder Leitungsmitglied der Gesellschaft oder eines Dritten, wenn sie vom Verwaltungsrat ordnungsgemäß ermächtigt wurden.

**Art. 13.** Die Tatsache, daß einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Geschäftsleiter der Gesellschaft beteiligt, Verwaltungsratsmitglied, Aktionäre, ein Mitglied der Geschäftsleitung oder Mitarbeiter eines anderen Unternehmens ist hat keinen Einfluß auf den Inhalt oder das rechtsgültige Zustandekommen von Verträgen zwischen der Gesellschaft und dem anderen Unternehmen.

Kein Verwaltungsratsmitglied oder Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens der Verwaltungsratsmitglied, Mitglied der Geschäftsleitung oder Mitarbeiter einer anderen Gesellschaft oder Unternehmens ist, wird allein durch die Tatsache dieser Beziehungen daran gehindert, Verträge oder Transaktionen zwischen der Gesellschaft und diesem anderen Unternehmen oder Gesellschaft zu behandeln, darüber abzustimmen oder Handlungen in Bezug auf solche Verträge oder Transaktionen zu setzen.

Falls ein Verwaltungsratsmitglied oder Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens Privatinteressen an irgendeiner Transaktion der Gesellschaft hat, so hat er dies dem Verwaltungsrat der Gesellschaft mitzuteilen, sich der Beratung und Abstimmung über eine solche Transaktion zu enthalten und die bezüglich der Tatsachen sind der nächst folgenden Hauptversammlung der Aktionäre mitzuteilen.

Die Gesellschaft kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder Mitglied der Geschäftsleitung sowie seine Erben, Testamentsvollstrecker und Sachwalter für alle Kosten, die dem betreffenden Mitglied im Zusammenhang mit Verfahren, in die er aufgrund der Tatsache, daß er Verwaltungsratsmitglied oder Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens ist, sowie für alle anderen Verfahren in Bezug auf Unternehmen, deren Aktionäre oder Gläubiger das Unternehmen ist und in dem das betreffende Mitglied auf Ersuchen der Gesellschaft tätig geworden ist (sofern keine Schad- und Klagloshaltung durch jenes Unternehmen erfolgt), erwachsen sind, schad- und klaglos halten. Ausgenommen davon sind Angelegenheiten, in denen nach dem abschließenden Urteil eines Gerichtes das betreffende Mitglied für schuldig erkannt wurde, grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt zu haben.

Im Falle eines gerichtlichen Vergleiches wird eine solche Schad- und Klagloshaltung nur in Bezug auf jene Angelegenheiten, die vom Vergleich erfaßt sind, gewährt, in Bezug auf die der Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand mitgeteilt wird, daß das zu entschädigende Mitglied sich keiner solchen Pflichtverletzung schuldig gemacht hat. Dieses Recht auf Schad- und Klagloshaltung schließt weitergehende oder andere Rechte der Mitglieder des Verwaltungsrates der Geschäftsleitung nicht aus.

**Art. 14.** Die Geschäfte der Gesellschaft, insbesondere ihre Buchhaltung und steuerlichen Angelegenheiten und die Abgabe von Steuererklärungen oder anderen nach den Luxemburger Gesetzen vorgeschriebenen Berichten unterliegen der Aufsicht durch den gesetzlich vorgeschriebenen Abschlußprüfer. Der Abschlußprüfer wird bei der Jahresversammlung der Gesellschaft für einen Zeitraum bis zur nächsten Generalversammlung und bis zur Bestellung eines Nachfolgers bestellt. Der Abschlußprüfer bleibt in seiner Funktion bis er oder sein Nachfolger bestellt wurde.

Der erste gesetzliche Abschlußprüfer wird von der Generalversammlung unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft bestellt und bleibt bis zur Hauptversammlung der Aktionäre 2004 und bis sein Nachfolger bestellt ist im Amt.

Der gesetzliche Abschlußprüfer kann jederzeit mit oder ohne Grund von den Aktionären seines Amtes enthoben werden.

**Art. 15.** Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar jedes Kalenderjahres und endet am 31. Dezember mit Ausnahme des ersten Wirtschaftsjahres, das am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2003 endet.

**Art. 16.** Aus dem jährlichen Gewinn der Gesellschaft werden 5 % (fünf Prozent) der gesetzlichen Reserve zugeführt. Diese Zuführungspflicht endet sobald und solange als die gesetzliche Rücklage 10 % des Kapitals der Gesellschaft, das in Artikel 5 angeführt ist, bzw. des erhöhten oder ermäßigten Kapitals gem. Artikel 6, beträgt.

Über Vorschlag des Verwaltungsrates beschließt die Hauptversammlung der Aktionäre über die Verwendung des restlichen Gewinnes.

Der Verwaltungsrat kann Zwischenausschüttungen (Interimsdividenden) unter den Bedingungen des Artikel 72/2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften beschließen.

**Art. 17.** Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die physische oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die Liquidatoren, deren Befugnisse und Vergütung werden von der Hauptversammlung der Aktionäre, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt, ernannt.

**Art. 18.** Diese Satzung kann von Zeit zu Zeit von der Hauptversammlung der Aktionäre unter den von Luxemburger Gesetzen, vorgesehene Bedingungen für Quoren und Abstimmungserfordernisse abgeändert werden.

**Art. 19.** Für alle Angelegenheiten, die in dieser Satzung nicht geregelt werden, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung sowie insbesondere Artikel 209 des genannten Gesetzes.

Die Gründer haben bei der Gründung folgende Aktien gezeichnet und den Zeichnungspreis von zehntausend Euro (EUR 10.000,-) je Aktie in bar voll eingezahlt, und zwar wie folgt:

1. SPARKASSE SCHWAZ .....	74 Aktien
2. Magister Harald Wanke .....	1 Aktie
Insgesamt .....	75 Aktien

Der Betrag von fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) steht der Gesellschaft nunmehr zur Verfügung, wovon dem amtierenden Notar gezeugt wurde, der die Satzung bestätigt und dies ausdrücklich feststellt.

#### *Aussergewöhnliche Hauptversammlung der Aktionäre*

Die Gründer treten sodann zu einer aussergewöhnlichen Generalversammlung zusammen und, nachdem sie sich ordnungsgemäss einberufen erklären, haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Es wird beschlossen, die nachstehend aufgeführten Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft zu ernennen; ihre Amtszeit läuft mit der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft von 2004 ab, wenn ihre Nachfolger ernannt und ermächtigt sind:

a) Herr Magister Harald Wanke, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Schwaz, geboren zu Innsbruck (Österreich), wohnhaft zu A6063 Rum, Langer Graben 613,

b) Herr Manfred Wiedemayr, Vorstand der SPARKASSE MALTA plc, geboren zu Schwaz (Österreich), am 25. November 1941, wohnhaft in A6130 Schwaz, Anton Öffner Strasse 13,

c) Herr André Schmit, Privatbeamter, geboren zu Ettelbrück, am 13. Dezember 1951, wohnhaft zu L-9124 Schieren, 28, rue Leberg.

Es wird beschlossen, zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zu bestellen:

PriceWaterhouseCoopers, mit Sitz in 400, Route d'Esch L-1014 Luxembourg

Es wird beschlossen, den Sitz auf folgende Adresse zu legen:

L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen

#### *Schätzung der Kosten*

Die vorgenannten Personen erklären, dass die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeder Art, die von der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, sich auf ungefähr zwei tausend Euro (EUR 2.000,-) belaufen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Kompargenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Schmit, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 139S, fol. 46, case 8. – Reçu 750 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 14. Juli 2003.

P. Bettingen.

(040604.3/202/234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

#### **ETERFINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.490.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG06197, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(041823.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.



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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 88.456.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le quinze juillet.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CVB HOLDING S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, constituée suivant acte notarié en date du 11 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 2 octobre 2002, numéro 1427 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 88.456.

La société a été mise en liquidation par acte notarié en date du 25 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 avril 2003, numéro 410.

La même Assemblée Générale Extraordinaire désigna comme liquidateur la société INFIGEST S.A., ayant son siège social au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Une Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 5 juin 2003 prit connaissance du rapport du liquidateur et désigna comme commissaire vérificateur à la liquidation Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Xénia Naveros, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

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

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Rapport du commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire vérificateur.
3. Décision sur la clôture de la liquidation.
4. Décision sur le dépôt des livres et documents sociaux.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire après avoir pris connaissance du rapport du commissaire vérificateur à la liquidation, approuve son rapport sur les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire prononce la clôture de la liquidation de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

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

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

Signé: J.M. Boden, P. Morales, C. Hestin, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2003, vol. 877, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 16 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(04 2534.3/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**FLORENCE S.A., Société Anonyme en liquidation.**

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

R. C. Luxembourg B 62.323.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le sept juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FLORENCE S.A. en liquidation, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. S. Luxembourg section B numéro 62.323, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 215 du 6 avril 1998, et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 février 2003, publié au Mémorial C numéro 371 du 4 avril 2003, avec un capital social de six cent dix-neuf mille sept cent quarante-huit virgule vingt-huit euros (619.748,28 EUR), représenté par douze mille (12.000) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement 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.

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés et conservés pour une période de 5 ans.
4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu'au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

*Cinquième résolution*

L'assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigent.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: Scheifer-Gillen, Ries-Bonani, Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2003, vol. 524, fol. 5, case 3. – 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 21 juillet 2003.

J. Seckler.

(042532.3/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 44.090.

L'an deux mille trois, le deux juin.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FICERAM S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié, en date du 25 mai 1993, publié au Mémorial Recueil C numéro 396 du 31 août 1993. Le capital social a été converti en euro suivant une décision de l'assemblée générale tenue sous seing privé en date du 13 juin 2002, publiée au Mémorial, Recueil C numéro 1282 du 4 septembre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Sidney Bouvier, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.

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

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

1. Transfert du siège social du 8-10, rue Mathias Hardt à L-1717 Luxembourg au 16, boulevard Emmanuel Servais à L-2535 Luxembourg.

2. Nomination de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier comme administrateurs de la société en remplacement de Monsieur Jacques Kostka, Madame Michelle Ferec-Kostka et Monsieur Arnold Kostka et décharge aux administrateurs démissionnaires.

3. Nomination de H.R.T. REVISION, S.à r.l. comme commissaire aux comptes de la société en remplacement de l'actuel commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LTD.

4. Modification de l'objet social de Holding 1929 en Soparfi.

5. Modification de la clôture de l'exercice social au 30 juin. En conséquence, l'exercice en cours se terminera le 30 juin 2003.

6. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire au 2<sup>ème</sup> vendredi du mois de décembre à 15.00 heures.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social du 8-10, rue Mathias Hardt à L-1717 Luxembourg au 16, boulevard Emmanuel Servais à L-2535 Luxembourg.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de:

- Monsieur Jacques Kostka, Madame Michelle Ferec-Kostka et Monsieur Arnold Kostka de leurs fonctions d'administrateurs et de

- THEMIS AUDIT LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI, de sa fonction de commissaire aux commissaires aux comptes,

et leur accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs:

- Madame Elise Lethuillier, née à Dreux (France), le 17 novembre 1972, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,
- Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, né à Pétange, le 18 mai 1962, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
- Monsieur Marc Ambroisien, directeur, né à Thionville (France), le 8 mars 1962, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2008.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1525 Luxembourg, 23, Val Fleuri, R. C. Luxembourg B 51.238.

Le mandat du commissaire ainsi nommé expirera immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2008.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de Holding 1929 en Soparfi de sorte que l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

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

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

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

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier la clôture de l'exercice social au 30 juin, de sorte que l'exercice en cours, ayant commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2003, se terminera le 30 juin 2003.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 27 qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 27.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire au 2<sup>ème</sup> vendredi du mois de décembre à 15.00 heures de sorte que le premier alinéa de l'article 21 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 21. 1<sup>er</sup> alinéa.** L'assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième vendredi du mois de décembre à 15.00 heures.»

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

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cents euros (700,- EUR).

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

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

Signé: K. Guenard, S. Bouvier, R. Loutsch, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 18CS, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

G. Lecuit.

(042260.3/220/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**FICERAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.090.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

G. Lecuit.

(042262.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 44.531.

L'an deux mille trois, le premier juillet.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Dominique Delaby, associé de fiduciaire, né à Marq-en-Baroeul, (France), le 8 avril 1955, demeurant à L-5943 Itzig, 6, rue Jean-Pierre Lanter.

2.- La société à responsabilité limitée YVISA, S.à r.l., avec siège social à L-1938 Luxembourg, 11A, rue Nicolas Liez, en voie de formalisation au registre de commerce et des sociétés, ici dûment représentée par son gérant, Monsieur Yvon Hell, expert comptable, demeurant à L-1938 Luxembourg, 11A, rue Nicolas Liez.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 44.531), a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1993, publié au Mémorial C numéro 458 du 6 octobre 1993,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen:

- en date du 21 octobre 1993, publié au Mémorial C numéro 605 du 22 décembre 1993,

- en date du 29 juin 1995, publié au Mémorial C numéro 483 du 25 septembre 1995,

- en date du 7 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 881 du 7 décembre 1998,

et que la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par des décisions collectives des associés en date du 15 février 2002, publié au Mémorial C numéro 224 du 3 mars 2003.

- Que le capital social est fixé à vingt-sept mille cinq cents euros (27.500,- EUR), divisé en mille cent (1.100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés constatent:

- qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 10 mars 2003:

Monsieur Carlo Dax, indépendant, demeurant à L-5855 Hesperange, 4, rue Jos Sünnen, a cédé trois cent quatre-vingt-cinq (385) parts sociales à la société de droit des Iles Vierges Britanniques OLIVETTI DEVELOPMENT LTD, avec siège social à Tortola, Road Town, (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro IBC 522904.

- qu'en vertu de cessions de parts sociales sous seing privé en date de ce jour:

1.- la société de droit des Iles Vierges Britanniques OLIVETTI DEVELOPMENT LTD, prédésignée, a cédé trois cent quatre-vingt-cinq (385) à la société à responsabilité limitée YVISA, S.à r.l., prédésignée;

2.- Monsieur Dominique Delaby, préqualifié, a cédé soixante-dix-sept (77) parts sociales, à la société à responsabilité limitée YVISA, S.à r.l., prédésignée;

3.- Monsieur Carlo Dax, préqualifié, a cédé deux cent vingt (220) parts sociales, à la société à responsabilité limitée YVISA, S.à r.l., prédésignée;

4.- Madame Armande Dax, employée privée, demeurant à L-5855 Hesperange, 4, rue Jos Sünnen, a cédé cinquante-cinq (55) parts sociales, à la société à responsabilité limitée YVISA, S.à r.l., prédésignée.

Ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément à l'article sept (7) des statuts et les associés les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du Code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les cessionnaires susdits sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de la date des cessions.

*Deuxième résolution*

A la suite des cessions de parts sociales ci avant mentionnées, l'article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-sept mille cinq cents euros (27.500,- EUR), divisé en mille cent (1.100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

Les parts sociales sont souscrites comme suit:

1.- Monsieur Dominique Delaby, associé de fiduciaire, demeurant à L-5943 Itzig, 6, rue Jean-Pierre Lanter, trois cent soixante-trois parts sociales. .... 363

2.- La société à responsabilité limitée YVISA, S.à r.l., avec siège social à L-1938 Luxembourg, 11A, rue Nicolas Liez, sept cent trente-sept parts sociales ..... 737

Total: mille cent parts sociales ..... 1.100

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.

*Troisième résolution*

Les associés acceptent la démission de Monsieur Carlo Dax, préqualifié, comme gérant technique de la société et lui accordent décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

*Quatrième résolution*

Les associés nomment Monsieur Yvon Hell, expert-comptable, né à Strasbourg, (France), le 30 juin 1957, demeurant à L-1938 Luxembourg, 11A, rue Nicolas Liez, comme nouveau gérant technique de la société.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant technique.

*Frais*

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de sept cents euros, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: Delaby, Hell, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 juillet 2003, vol. 524, fol. 1, case 5. – 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 21 juillet 2003.

J. Seckler.

(042176.3/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**CASH & GO S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6791 Grevenmacher, 28, route de Thionville.

H. R. Luxemburg B 94.586.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendunddrei, am siebenundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. COMTECH INTERNATIONAL, S.à r.l., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Grevenmacher, hier vertreten durch Herrn Frank Hoffmann, Kaufmann, wohnhaft zu L-6791 Grevenmacher, 28, rue de Thionville, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer.

2. CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Grevenmacher, hier vertreten durch Herrn Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft zu L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Résistance, handelnd in seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

Welche Komparanten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung CASH & GO S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Grevenmacher.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 2.** Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel mit Mobiltelefonen, ISDN und EDV Geräten, sowie Computerzubehör. Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und Unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, oder Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (500,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

**Art. 4.** Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

**Art. 5.** Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

**Art. 6.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am zweiten Freitag des Monats Mai um 17.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausend und vier.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgeltliche Wahl vor.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes mit derjenigen des Delegierten des Verwaltungsrats oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

**Art. 11.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2003 enden wird.

**Art. 13.** Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausbezahlt werden.

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

**Art. 15.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

#### *Kapitalzeichnung und Einzahlung*

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital	Eingezahltes Kapital	Aktienzahl
1) COMTECH INTERNATIONAL, S.à r.l., vorgenannt . . . . .	17.500,-	17.500,-	35
2) CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A., vorgenannt. .	32.500,-	32.500,-	65
Total: . . . . .	50.000,-	50.000,-	100

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 1.750,- Euro abgeschätzt

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:

- COMTECH INTERNATIONAL, S.à r.l., mit Sitz in L-6791 Grevenmacher 28, route de Thionville, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 68.574.

- Herr Konrad Hoffmann, Pensionär, geboren zu Tawern/Trier-Saarburg (Deutschland) am 29. November 1934, wohnhaft zu D-54456 Tawern, Triererstrasse 15A.

- Frau Erna Hoffmann-Metzen, Kauffrau, geboren zu Schladt (Deutschland) am 21. Februar 1937, wohnhaft zu D-54456 Tawern, Triererstrasse 15A.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 49.546.

4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausend und neun.

5. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

6. Der Verwaltungsrat beschliesst die COMTECH INTERNATIONAL, S.à r.l., mit Sitz in L-6791 Grevenmacher 28, route de Thionville, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 68.574, als Delegiertes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Hoffmann, C. Hess, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 juillet 2003, vol. 466, fol. 94, case 8. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 22 juillet 2003.

A. Lentz.

(042211.3/221/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.



**ACWEB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 53, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 81.602.

L'an deux mille trois, le neuf juillet.

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 ACWEB S.A., ayant son siège social à L-5560 Remich, 9, rue Neuve, R. C. S. Luxembourg section B numéro 81.602, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 986 du 9 novembre 2001.

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

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à Erpeldange/Bous.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Legrand, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
- 2.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
- 3.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par conversion à 31.000,- EUR, sans création d'actions nouvelles.
- 4.- Libération intégrale de l'augmentation de capital.
- 5.- Modification afférente de l'article quatre des statuts.
- 6.- Transfert du siège social de la société de L-5560 Remich, 9, rue Neuve à L-2124 Luxembourg, 53, rue des Maraîchers.

7.- Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup>, deuxième alinéa, des statuts.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions représentant le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

*Quatrième résolution*

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme ACWEB S.A., prédésignée, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de fixer la valeur nominale des cent (100) actions de la société à trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

*Sixième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions, d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-5560 Remich, 9, rue Neuve à L-2124 Luxembourg, 53, rue des Maraîchers.

*Huitième résolution*

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

«**Art. 1<sup>er</sup>. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

*Frais*

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

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Junglinster, date en tête des présentes.

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

Signé: Thill, Thorn, Legrand, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2003, vol. 524, fol. 6, case 5. – 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 21 juillet 2003.

J. Seckler.

(042187.3/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**SOMMINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.477.

L'an deux mille trois, le quatre juin.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOMMINVEST S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 29 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 521 du 11 juillet 2001, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 18 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 9 du 3 janvier 2002.

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

qui désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini,

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

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

1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.

2. Le cas échéant, nomination de

**BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE**

Comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur, BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. S Luxembourg B 71.178.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

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

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

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

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

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

Signé: J. Seil, A. Uhl, V. Baravini, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 18CS, fol. 1, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

G. Lecuit.

(042181.3/220/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

### **SCHRODER WORLD MARKETS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 71.457.

#### *Liste des administrateurs suivant l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 27 mai 2003:*

- Jamie Dorrien Smith (Chairman), Executive Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED, 31, Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom

- Nigel Burnham, Managing Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue de Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

- Jacques Elvinger, Partner, ELVINGER HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

- Frédéric Hizette, Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

#### *Réviseur d'entreprises nommé lors de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 27 mai 2003:*

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Emploi et répartition des bénéfices nets relatifs aux comptes de la Société au 31 décembre 2002*

*suivant l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société du 27 mai 2003:*

Sur proposition du Conseil d'Administration un dividende annuel a été ratifié pour l'année fiscale se terminant le 30 septembre 2002; le paiement a été versé le 11 octobre 2002 aux actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date du 26 septembre 2002 (date ex-dividende: le 27 septembre 2002) de la manière suivante:

Nom du Fonds	Devise du Fonds	Dividende par Catégorie d'Action	
		A	C
Schroder World Markets Fund Brazilian. . . . .	USD	/	0,316529
Schroder World Markets Fund Euro Bond. . . . .	EUR	0,172261	0,180666
Schroder World Markets Fund European Bond. . . . .	EUR	0,105375	0,138648
Schroder World Markets Fund European Equity . . . . .	EUR	0,012337	0,064442
Schroder World Markets Fund Global Bond . . . . .	USD	0,102787	0,068167
Schroder World Markets Fund Global Equity . . . . .	USD	/	0,042090
Schroder World Markets Fund Pacific Equity. . . . .	USD	/	0,036943
Schroder World Markets Fund Portfolio . . . . .	GBP	0,011742	/
Schroder World Markets Fund Sterling Bond . . . . .	GBP	0,198361	0,279408
Schroder World Markets Fund UK Equity . . . . .	GBP	0,025326	0,037372
Schroder World Markets Fund US Equity . . . . .	USD	/	0,163481
Schroder World Markets Fund US Dollar Bond . . . . .	USD	0,206710	0,239017

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

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour SCHRODER WORLD MARKETS FUND

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07379. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042295.3/260/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**GAGNEROT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 80.254.

L'an deux mille trois, le cinq juin.

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

A comparu:

SUALA CAPITAL FUND L.P., une société en commandite simple de droit anglais, ayant son siège social à Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey GY1 3ZD, inscrite au Registre de Commerce d'Angleterre et de du Pays de Galle sous le numéro de LP 7100,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Colson, Juriste, demeurant à Luxembourg,  
en vertu d'une procuration datée du 27 mai 2003.

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

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

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société GAGNEROT, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 692 du 29 août 2001, les statuts ayant été modifiés suivant acte du notaire soussigné du 15 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 780 du 23 mai 2002.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Peter Gillson, administrateur, né à Guernsey le 20 mai 1961, demeurant à Highfield, Maladerie Road, L'Islet, Guernsey GY2 4RH, de sa fonction de gérant de la société avec effet au jour de la présente assemblée, et de lui donner décharge entière et définitive pour l'exercice de son mandat.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de nommer:

- Madame Constance Adele Elizabeth Helyar, Président Directeur Général, née à Guernsey le 13 février 1948, demeurant à Utopia, Rue de la Passee, St Sampsons, Guernsey;

- Madame Denise Jane Banks, administrateur, née à Guernsey le 9 décembre 1963, demeurant à Papillonner, Cordier Hill, St Peter Port, Guernsey GY1 1JH,  
en tant que nouveaux Gérants de la société avec effet au jour de la présente assemblée.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide la création de deux groupes de gérants:

- Madame Constance Adele Elizabeth Helyar, et Madame Denise Jane Banks prénommées, étant les Gérants A;

- Monsieur Dirk Cornelis Oppelaar, juriste, né à Kupang (Indonésie), le 7 décembre 1968, demeurant Rue de Rec-kenthal 62, à L-2410 Luxembourg, et Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas) le 5 Septembre 1969, demeurant Chemin de la Glèbe, 3, à F-57570 Rodemack (France) étant les Gérants B.

*Quatrième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Les gérants B sont seuls et d'une manière indépendante, autorisés à représenter et engager légalement la société par leur signature individuelle, pour les matières de gestion journalière. La gestion journalière inclura les tâches suivantes: (i) administrer les affaires journalières de la société; (ii) garder les livres de la société; (iii) rassembler les fonds au nom de la société; (iv) procéder au paiements des créanciers de la société ou toutes factures (TVA comprise) n'excédant pas un montant de EUR 5.000; (v) organiser les réunions des gérants ainsi que des associés à Luxembourg; (vi) préparer les états financiers de la société; (vii) déposer les déclarations d'impôts indirects et directs de la société; (viii) déposer les états financiers de la société au registre de la chambre de commerce du Luxembourg (ix) toutes autres matières pour garder la société en bonne situation.

Pour toutes actions non reprises ci-avant, la société sera représentée et engagée par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.»

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

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

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

Signé: S. Colson, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 18CS, fol. 2, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

G. Lecuit.

(042221.3/220/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**GAGNEROT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.254.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

G. Lecuit.

(042224.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**FILES & MORE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

H. R. Luxemburg B 89.147.

Im Jahre zweitausenddrei, am achtundzwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitz zu Luxembourg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter der anonymen Gesellschaft FILES & MORE S.A. mit Sitz in Niederanven,

gegründet gemäss Urkunde von Notar Emile Schlessler, im Amtswohnsitz zu Luxembourg, am 17. September 2002, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations von 2002, Seite 76766.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Jörg Moeser, Verwalter von Gesellschaften, L-1456 Luxemburg, 90, rue de l'Egalité.

Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Frau Irène Keilen, Privatbeamtin, wohnhaft in Moesdorf.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Frau Annick Braquet, Privatbeamtin, wohnhaft in B-Chantemelle.

Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden respektiv vertretenen Gesellschafter und prüft die unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:

1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 31.992,- EUR, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag auf 62.992,- EUR zu bringen, mittels Ausgabe von 1.032 neuen Aktien mit einem Nominalwert von je 31,- EUR, welche die gleichen Rechte und Pflichten verbriefen wie die bestehenden Aktien.

2) Verzichterklärung der anderen Aktionäre auf ihr Zeichnungsprivileg.

3) Zeichnung der neuen Aktien durch Herrn Jörg Moeser, Verwalter von Gesellschaften, wohnhaft in L-1456 Luxemburg, 90, rue de l'Egalité, mittels Einzahlung in bar der entsprechenden Summe.

3) Dementsprechende Abänderung vom ersten Absatz von Artikel 3 der Satzung.

II. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einunddreissigtausendneunhundertzweiundneunzig Euro (31.992,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag auf zweiundsechzigtausendneunhundertzweiundneunzig Euro (62.992,- EUR) zu bringen, mittels Ausgabe von tausendzweiunddreissig (1.032) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR), welche die gleichen Rechte und Pflichten verbriefen wie die bestehenden Aktien.

*Zeichnung - Einzahlung*

Nachdem die anderen Aktionäre erklärt haben auf ihr Zeichnungsprivileg zu verzichten, hat Herr Jörg Moeser, Verwalter von Gesellschaften, wohnhaft in L-1456 Luxemburg, 90, rue de l'Egalité, erklärt die tausendzweiunddreissig (1.032) neuen Aktien zu zeichnen mittels Einzahlung in bar der entsprechenden Summe. Somit steht der Gesellschaft ab jetzt die Summe von einunddreissigtausendneuhundertzweiundneunzig Euro (31.992,- EUR) zur Verfügung, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und was von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst demgemäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 3. Erster Absatz.** Le capital social est fixé à soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-douze euros (62.992,- EUR) divisé en deux mille trente-deux (2.032) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.»

*Kosten*

Die Kosten welche der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde entstehen belaufen sich auf ungefähr 1.000,- EUR.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienenen Parteien, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Moeser, I. Keilen, A. Braquet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 18CS, fol. 2, case 1. – Reçu 319,92 euros.

*Le Receveur ff.(signé): Kirsch.*

Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 17. Juli 2003.

G. Lecuit.

(042227.3/220/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

---

**FILES & MORE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 89.147.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Luxemburg, le 17 juillet 2003.

G. Lecuit.

(042230.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

---

**FINANCIERE ETERNIT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.491.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG06187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxemburg, le 24 juillet 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

*Signature*

(041825.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**MARETEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 76.580.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG06200, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxemburg, le 24 juillet 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

*Signature*

(041826.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**FONCIERE AVPE, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-8460 Eischen, 40B, rue de Clairefontaine.

L'an deux mille trois, le huit juillet.

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

Ont comparu:

1.- Madame Bernadette Gimenez, agent d'assurances, née à Oran, (Algérie), le 26 décembre 1946, demeurant à L-8281 Kehlen, 12, Juddegaass.

2.- Monsieur Pierre Petry, coordinateur sécurité - santé, né à Couvin, (Belgique), le 4 mai 1946, demeurant à L-8281 Kehlen, 12, Juddegaass.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société civile immobilière FONCIERE AVPE, avec siège social à L-1133 Luxembourg, 21, rue des Ardennes, été constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 août 1987, publié au Mémorial C numéro 355 du 8 décembre 1987,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mars 1990, publié au Mémorial C numéro 334 du 19 septembre 1990,

que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, alors notaire de résidence à Capellen:

- en date du 8 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 73 du 21 février 1995,

- en date du 16 mars 1995, publié au Mémorial C numéro 429 du 4 septembre 1995,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 906 du 30 novembre 1999.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de L-1133 Luxembourg, 21, rue des Ardennes, à L-8460 Eischen, 40B, rue de Clairefontaine, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts afin de lui donner teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Eischen.»*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des quatre cents (400) parts représentant le capital social de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF).

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept virgule quarante et un euros (99.157,41 EUR).

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent quarante-deux virgule cinquante-neuf euros (842,59 EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept virgule quarante et un euros (99.157,41 EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de huit cent quarante-deux virgule cinquante-neuf euros (842,59 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

*Cinquième résolution*

Les associés décident de remplacer les quatre cents (400) parts sociales sans désignation de valeur nominale par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

*Sixième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1.- Madame Bernadette Gimenez, agent d'assurances, demeurant à L-8281 Kehlen, 12, Juddegaass, cinquante parts sociales ..... 50

2.- Monsieur Pierre Petry, coordinateur sécurité - santé, demeurant à L-8281 Kehlen, 12, Juddegaass, cinquante parts sociales ..... 50

Total: cent parts sociales ..... 100

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

*Frais*

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de six cent cinquante euros, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: Gimenez, Petry, J. Seckler,

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2003, vol. 524, fol. 5, case 12. – 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 21 juillet 2003.

J. Seckler.

(042276.3/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**GOELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 69.770.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le dix juillet.

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

A comparu:

Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de:

Monsieur Daniel Thierry, administrateur de sociétés, demeurant au 12, rue Cortambert, F-75116 Paris, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 21 mars 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès dites qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1.- Que la société GOELUX S.A. une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 69.770, a été constituée suivant acte notarié du 7 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 551 du 17 juillet 1999 (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

2.- Que le capital social de la Société GOELUX S.A., prédésignée, s'élève actuellement à six cent vingt mille euros (620.000,- EUR) représenté par six mille deux cents (6.200) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées.

3.- Que son mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des six mille deux cents (6'200) actions de la Société.

4.- Qu'en tant qu'actionnaire unique son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société.

5.- Que son mandant, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu'en qualité d'actionnaire unique de cette même Société, déclare en outre que l'activité de la Société a cessé, qu'il est investi de tout l'actif, que le passif connu de ladite Société a été réglé ou provisionné et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

6.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société dissoute.

7.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal de cinq (5) ans au siège social de la société anonyme de droit luxembourgeois FIDALUX S.A.

8.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires nominatifs, en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Blondeau, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2003, vol. 877, fol. 96, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 17 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(042539.3/239/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.



**B.T.C., BENEDUK TRADE COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 22.345.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG06214 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(041830.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 8.202.

Liste des administrateurs suivant l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 27 mai 2003:

- Massimo Tosato (Chairman), Group Managing Director, Retail, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED, 31, Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom
- Nigel Burnham, Managing Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue de Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
- Jacques Elvinger, Partner, ELVINGER HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
- David Gasparro, Head of Retail Investment, SCHROEDER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 31, Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom
- Frédéric Hizette, Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Réviseur d'entreprises nommé lors de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 27 mai 2003:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Emploi et répartition des bénéfices nets relatifs aux comptes de la Société au 31 décembre 2002

suivant l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société du 27 mai 2003:

Sur proposition du Conseil d'Administration un dividende annuel a été ratifié pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2002; le paiement a été versé le 14 janvier 2003 aux actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date du 19 décembre 2002 (date ex-dividende: le 20 décembre 2002) de la manière suivante:

Nom du Fonds	Devise du Fonds	Dividende par Catégorie d'Actions		
		A	B	C
Schroder International Selection Fund Euro Equity . . . . .	EUR	0,054517	-	0,152516
Schroder International Selection Fund European Equity . . . . .	EUR	1,018415	-	3,067858
Schroder International Selection Fund Italian Equity . . . . .	EUR	0,346548	0,189629	0,557000
Schroder International Selection Fund Pacific Equity . . . . .	USD	0,016606	-	0,065129
Schroder International Selection Fund UK Equity . . . . .	GBP	0,028866	0,014532	0,048131
Schroder International Selection Fund Emerging Markets . . . . .	USD	-	-	0,043989
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies	EUR	-	-	0,060985
Schroder International Selection Fund Latin American . . . . .	USD	0,051223	-	0,081835
Schroder International Selection Fund European Equity Sigma . . . . .	EUR	0,057347	-	0,163327
Schroder International Selection Fund Global Equity Sigma . . . . .	USD	-	-	0,141390
Schroder International Selection Fund Portfolio . . . . .	GBP	0,009364	0,001852	-
Schroder International Selection Fund Euro Bond . . . . .	EUR	0,306250	0,490000	0,474048
Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond . . . . .	EUR	0,116548	0,187978	0,184291
Schroder International Selection Fund European Bond . . . . .	EUR	0,316003	0,212609	0,273439
Schroder International Selection Fund Global Bond . . . . .	USD	0,166367	0,298314	0,205480
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond . . . . .	HKD	0,187680	-	-
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond . . . . .	USD	0,592638	0,840781	0,743166
Schroder International Selection Fund Asian Bond . . . . .	USD	0,321206	0,155493	0,592960
Schroder International Selection Fund Converging Europe Bond . . . . .	EUR	0,060202	0,199466	-
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt . . . . .	USD	0,436455	0,567315	0,566113
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond . . . . .	USD	0,300637	0,142345	0,020571

Sur proposition du Conseil d'Administration un dividende intérimaire a été ratifié pour le mois de février 2003; le paiement a été versé le 27 février 2003 aux actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date du 19 février 2002 (date ex-dividende: le 20 février 2002) de la manière suivante:

Nom du Fonds	Devise du Fonds	Dividende par Catégorie d'Action	
		A	A1
Schroder International Selction Fund Asian Bond . . . . .	USD	0,044410	0,034387
Schroder International Selction Fund Emerging Markets Debt. . . . .	USD	/	0,103632

Sur proposition du Conseil d'Administration un dividende intérimaire a été ratifié pour le mois de mars 2003; le paiement a été versé le 27 mars 2003 aux actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date du 19 mars 2002 (date ex-dividende: le 20 mars 2002) de la manière suivante:

Nom du Fonds	Devise du Fonds	Dividende par Catégorie d'Action	
		A	A1
Schroder International Selction Fund Asian Bond . . . . .	USD	0,024910	0,26139
Schroder International Selction Fund Emerging Markets Debt. . . . .	USD	/	0,063516

Sur proposition du Conseil d'Administration un dividende intérimaire a été ratifié pour le mois d'avril 2003; le paiement a été versé le 25 avril 2003 aux actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date du 16 avril 2002 (date ex-dividende: le 17 avril 2002) de la manière suivante:

Nom du Fonds	Devise du Fonds	Dividende par Catégorie d'Action	
		A	A1
Schroder International Selction Fund Asian Bond . . . . .	USD	0,044410	0,034387
Schroder International Selction Fund Emerging Markets Debt. . . . .	USD	/	0,103632
Schroder International Selction Fund Hong Kong Bond . . . . .	HKD	0,133160	/

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

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07391. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042281.3/260/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

### **LA FUMEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 94.589.

### **STATUTS**

L'an deux mille trois, le quinze juillet.

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

A comparu:

- La société de droit français SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ETOILE, avec siège social à F-57640 Malroy, 24, rue Principale, (France), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Metz, (France), sous le numéro T1 950 460 741,

ici dûment représentée par son gérant, Monsieur Joseph Heintz, gérant de société, né à Rustroff, (France), le 23 août 1938, demeurant à F-57640 Malroy, 24, rue Principale, (France).

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer par la présente.

#### **Titre I<sup>er</sup>. - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de LA FUMEE, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la construction, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis.

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

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

### **Titre II.- Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par la société de droit français SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ETOILE, avec siège social à F-57640 Malroy, 24, rue Principale, (France), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Metz, (France), sous le numéro TI 950 460 741.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

### **Titre III.- Administration et gérance**

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 12.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

### **Titre IV.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

### **Titre V.- Dispositions générales**

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2003.

*Frais*

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

*Résolutions prises par l'associée unique*

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

2.- Est nommé gérant de la société:

Monsieur Joseph Heintz, gérant de société, né à Rustroff, (France), le 23 août 1938, demeurant à F-57640 Malroy, 24, rue Principale, (France).

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualité, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Heintz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2003, vol. 524, fol. 8, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 21 juillet 2003.

J. Seckler.

(042256.3/231/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**GROUPE ARCHITECTURE S.C., Société Civile.**

Siège social: L-8281 Kehlen, 12, Juddegaass.

L'an deux mille trois, le huit juillet.

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

Ont comparu:

1.- Madame Isabelle Crubile, architecte, née à Le Raincy, (France), le 27 avril 1967, demeurant F-77500 Chelles, 57, avenue Jehan de Chelles, (France).

2.- Monsieur Paul Destree, ingénieur F.H., né à Tashkent, (Uzbekistan), le 5 mars 1971, demeurant à B-5660 Couvin, 23, au Faubourg St. Germain, (Belgique).

3.- Monsieur Thierry Pillon, architecte, né à Clermont, (France), le 28 octobre 1962, demeurant à F-60600 Ronquerolles, 21, rue du Pont Roy, (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société civile GROUPE ARCHITECTURE S.C., avec siège social à L-1133 Luxembourg, 21, rue des Ardennes, été constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 11 janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 222 du 31 mars 1999,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Aloyse Biel, en date du 21 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 535 du 13 juillet 1999.

- Que le capital social est fixé à trois mille euros (3.000,- EUR), divisé en huit (8) parts d'intérêts de trois cent soixante-quinze euros (375,- EUR) chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée constate qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 30 juin 2003, Madame Bernadette Gimenez, agent d'assurances, demeurant à Kehlen, a cédé ses deux (2) parts d'intérêts à Monsieur Paul Destree, préqualifié.

Ces cessions de parts d'intérêts sont approuvées conformément à l'article huit (8) des statuts et les associés les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du Code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts d'intérêts lui cédées à partir de la date de la cession.

*Deuxième résolution*

A la suite des cessions de parts d'intérêts ci avant mentionnées, l'article cinq (5) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois mille euros (3.000,- EUR), divisé en huit (8) parts d'intérêts de trois cent soixante-quinze euros (375,- EUR) chacune.

Les parts d'intérêts se répartissent comme suit:

1.- Madame Isabelle Crubile, architecte, demeurant F-77500 Chelles, 57, avenue Jehan de Chelles, (France), trois parts d'intérêts . . . . .	3
2.- Monsieur Paul Destree, ingénieur F.H., demeurant à B-5660 Couvin, 23, au Faubourg St. Germain, (Belgique), deux parts d'intérêts . . . . .	2
3.- Monsieur Thierry Pillon, architecte, demeurant à F-60600 Ronquerolles, 21, rue du Pont Roy, (France), trois parts d'intérêts . . . . .	3
Total: huit parts d'intérêts . . . . .	8

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

#### *Troisième résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de L-1133 Luxembourg, 21, rue des Ardennes, à L-8281 Kehlen, 12, Juddegaass, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article quatre (4) des statuts afin de lui donner teneur suivante:

«**Art. 4. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Kehlen.»

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de six cent cinquante euros, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: Crubile, Destree, Pillon, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2003, vol. 524, fol. 6, case 1. – 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 21 juillet 2003.

*J. Seckler.*

(042279.3/231/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

#### **ETERNIT SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 57.515.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG06206, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(041828.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

#### **ST NICOLAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 161.300,-.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 77.862.

#### *Conseil de Gérance*

En date du 3 juillet 2003, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, réunie au siège social de la Société, a décidé d'accepter la démission de M. John Whitehead de son mandat de Gérant de la Société et de nommer M. Thomas Dominic Saxton Holroyd, domicilié au 40, Mount Row (North), St Peter Port, Guernsey GY11NT, en tant que nouveau Gérant de la Société avec effet immédiat.

Le mandat des autres Gérants (Mme Natascha I.M.R. Carpentier et VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A.) demeure inchangé.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03899. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(041837.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.  
R. C. Luxembourg B 37.799.

*Liste des administrateurs suivant l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 27 mai 2003:*

- Lester Gray (Chairman), Group Chief Operations Officer, SCHRODER PLC, 31, Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom
- William Burke, Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
- Nigel Burnham, Managing Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue de Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
- Robert Higginbotham, Marketing Director, Retail, SCHRODER INVESTMENTS LIMITED, 33, Gutter Lane London, EC2V 8AS, United Kingdom
- Frédéric Hizette, Director, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
- Hugh Mullan, Chief Operations Officer, Retail, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED, 31, Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom

*Réviseur d'entreprises nommé lors de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 27 mai 2003:*

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Emploi et répartition des bénéfices nets relatifs aux comptes de la Société au 31 décembre 2002  
suivant l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société du 27 mai 2003:*

Sur proposition du Conseil d'Administration, un dividende intérimaire a été ratifié, le paiement, s'élevant à EUR 2 millions, a été versé aux actionnaires inscrits au Registre des actionnaires le 28 août 2002.

Par ailleurs, également sur proposition du Conseil d'Administration, un dividende annuel a été ratifié, le paiement s'élevant à EUR 6 millions, a été versé aux actionnaires inscrits au Registre des actionnaires le 30 mai 2003.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Pour SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07359. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042298.3/260/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**S.D.F.A. S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 87.087.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and three, on the eighth day of July.

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

There appeared:

Mr Vincent Goy, with professional address in 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, acting in his capacity as manager of:

PARK STREET VENTURE PARTNERS, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», established and having its registered office in 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, with individual signing power.

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

- that S.D.F.A. S.A., having its registered office in 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg 87.087) (the «Company»), was incorporated pursuant to a notarial deed on April 5, 2002, published in the Mémorial, Recueil C number 1054 of July 10, 2002;

- that the capital of the Company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), represented by three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each;

- that PARK STREET VENTURE PARTNERS, S.à r.l. has become the owner of the three thousand one hundred (3,100) shares issued by the Company and that it has decided to dissolve the Company;

- that herewith the anticipated dissolution of the Company is resolved with immediate effect;

- that the business activity of the Company has ceased, that the sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company committing itself to be personally charged with any presently unknown liability;

- that thus the Company is held to be liquidated;

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

- that the books and documents of the Company shall be kept during a period of five years at the registered office of the Company;

- that PARK STREET VENTURE PARTNERS, S.à r.l. commits itself to pay the cost of the present deed.

The appearing person presented to the notary the shareholder's register, which was cancelled.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille trois, le huit juillet.

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

A comparu:

Monsieur Vincent Goy, avec adresse professionnelle au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de:

PARK STREET VENTURE PARTNERS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

avec pouvoir de signature individuelle.

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

- que la société anonyme S.D.F.A. S.A., ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 87.087) (la «Société») a été constituée suivant acte notarié reçu le 5 avril 2002, publié au Mémorial Recueil C numéro 1054 du 10 juillet 2002;

- que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune;

- que PARK STREET VENTURE PARTNERS, S.à r.l. est devenue propriétaire des trois mille et cent (3.100) actions émises par la Société dont il s'agit et qu'elle a décidé de dissoudre la Société;

- que par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- que l'activité de la Société a cessé, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle;

- qu'ainsi la Société est à considérer comme liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat;

- que les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq années au siège de la Société;

- que PARK STREET VENTURE PARTNERS, S.à r.l. s'engage à régler personnellement les frais des présentes.

Et à l'instant le comparant a présenté au notaire instrumentant le registre des actionnaires de la Société, qui a été annulé.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Goy, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2003, vol. 877, fol. 91, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 17 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(042537.3/239/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

### CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

H. R. Luxembourg B 11.756.

*Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre, abgehalten am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg am 17. April 2003*

Die Versammlung wird um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Hans-Ulrich Hügli eröffnet.

Der Vorsitzende ernennt Herrn Markus Krämer zum Sekretär. Die Aktionäre wählen Frau Marion Rinke zum Stimmzähler.

Der Vorsitzende erklärt und fordert den Sekretär auf zu protokollieren:

1. dass die Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und dass die Anzahl der Anteile auf der Teilnehmerliste angegeben sind, unterschrieben von den Aktionären, den Bevollmächtigten der repräsentierten Aktionäre und dem Verwaltungsvorstand. Die genannte Teilnehmerliste sowie die Vollmachten der repräsentierten Aktionäre bilden einen Annex zu diesem Protokoll;

2. dass, wie aus der Teilnehmerliste ersichtlich ist, alle 42.962 Anteile der Gesellschaft, die das Gesamtkapital in Höhe von zweiundvierzig Millionen neunhundertzweiundsechzig Schweizer Franken (42.962.000,- CHF) repräsentieren, in der Versammlung anwesend oder vertreten sind, die demzufolge ordnungsgemäss konstituiert ist und über jeden Punkt der nachfolgend abgedruckten Agenda beraten kann;

3. dass alle anwesenden oder vertretenen Anteile, das heisst, das gesamte anwesende oder vertretene Kapital und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie entsprechende Kenntnis der Agenda vor der Generalversammlung erhalten haben, und dass keine Einberufungsformalitäten erforderlich waren;

4. dass die Agenda wie folgt lautet:

a) Bericht des Verwaltungsrates und der externen Revisoren betreffend das am 31. Dezember 2002 endende Geschäftsjahr

b) Zustimmung zum Jahresergebnis für das am 31. Dezember 2002 endende Geschäftsjahr

c) Gewinnverwendung

d) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

e) Zusammensetzung des Verwaltungsrates

f) Verschiedenes

Sodann, nach Beratung, beschliesst die Generalversammlung einstimmig:

a) Die Berichte des Verwaltungsrates und der externen Revisoren betreffend das am 31. Dezember 2002 endende Geschäftsjahr werden genehmigt;

b) Der Jahresbericht für das am 31. Dezember 2002 endende Geschäftsjahr wird genehmigt;

c) Der Gewinn für das Geschäftsjahr 2002 beläuft sich auf CHF 19.442.201,-. Der vorgetragene Verlust aus dem vorangegangenen Jahr beträgt CHF 26.411.626,-. Die Generalversammlung beschliesst die folgende Gewinnverwendung:

Verlustvortrag . . . . .	CHF	(26.411.626)
Gewinn für das Geschäftsjahr 2002 . . . . .	CHF	(19.442.201)
Zuführung zu den Rücklagen . . . . .	CHF	(1.796.200)
Netto-Zuführung zu sonstigen Rücklagen . . . . .	CHF	(8.765.625)
Vorgetragener Gewinn . . . . .	CHF	0
Sonstige Rücklagen . . . . .	CHF	50.567.031
Netto-Zuführung zu sonstigen Rücklagen . . . . .	CHF	(8.765.625)
Sonstige Rücklagen nach Rücklagenzuführung . . . . .	CHF	41.801.406)
Dividendenausschüttung aus verbliebenen sonstigen Rücklagen . . . . .	CHF	(30.000.000)
Sonstige Rücklagen nach Ausschüttung . . . . .	CHF	11.801.406
Gesetzliche Rücklage . . . . .	CHF	2.500.000
Zuführung zu den gesetzlichen Rücklagen . . . . .	CHF	1.796.200
Gesetzliche Rücklagen . . . . .	CHF	4.296.200

d) Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden vollständig entlastet. Herr Hügli, der Mitglied des Verwaltungsrates und gleichzeitig Aktionär ist, enthält sich bei der Entscheidung über die Entlastung des Verwaltungsrates der Stimme.

e) Die Generalversammlung der Aktionäre beschliesst, den Rücktritt von Herrn Alexander Zeller aus dem Verwaltungsrat mit Wirkung vom 19 November 2002 und von Herrn Alois Baettig mit Wirkung vom 17. April 2003 anzunehmen. Die Generalversammlung der Aktionäre genehmigt die vorläufige Ernennung von Herrn Arthur Vayloyan durch den Verwaltungsrat am 19. November 2002 und von Herrn Roger Meier am 5. März 2002 für einen Zeitraum bis zur fünften Generalversammlung der Aktionäre, die auf die gegenwärtige Versammlung folgt. Danach setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

Arthur Vayloyan (Vorsitzender)

Hanspeter Ackermann

Hans-Ulrich Hügli (Geschäftsführer)

Roger Meier.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 15 Uhr 30 geschlossen.

H.-U. Hügli / M. Krämer / M. Rinke

Der Vorsitzende / Der Sekretär / Die Stimmzählerin

*Ordinary General meeting of the shareholders, held at the registered office of the company in Luxembourg on 17 April 2003*

The meeting is opened at 3 p.m. and presided by Mr Hans-Ulrich Hügli.

The chairman appoints as secretary Mr Markus Krämer. The shareholders elect as scrutineer Mrs. Marion Rinke.

The chairman declares and requests the secretary to state:

1. that the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and the board of the meeting. Said attendance-list as well as the proxies of the represented shareholders will remain annexed to the present minutes;

2. that, as appears from the said attendance-list, all the 42.962 shares of the company, representing the total capital of forty-two million nine-hundred sixty-two thousand Swiss Francs (42,962,000.- CHF) are duly present or represented at the meeting which is consequently regularly constituted and may validly deliberate upon each item on its agenda, hereinafter reproduced;



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

4. that the agenda is wording as follows:

a) Reports of the Board of Directors and of the External Auditors on the annual accounts for the year ended 31 December 2002

b) Approval of the annual accounts for the year ended 31 December 2002

c) Allocation of the result

d) Discharge to the members of the Board of Directors

e) Composition of the Board of Directors

f) Sundry

Then, after deliberation, the General meeting of shareholders unanimously resolves:

a) The reports of the Board of Directors and of the External Auditors on the annual accounts for the year ended 31 December 2002 are approved.

b) The annual accounts for the year ended 31 December 2002 are approved.

c) The profit for the financial year 2002 amounts to CHF 19,442,201. The loss brought forward from the preceding year amounts to CHF 26,411,626.-. The General Meeting of Shareholders decides to allocate the result as follows:

Loss brought forward .....	CHF	(26,411,626)
Profit for the year 2002 .....	CHF	19,442,201
Allocation to legal reserve .....	CHF	(1,796,200)
Net allocation to other reserves .....	CHF	(8,765,625)
Profit carried forward .....	CHF	0
Other reserves .....	CHF	50,567,031
Net allocation to other reserves .....	CHF	(8,765,625)
Other reserves after allocation .....	CHF	41,801,406
Dividend distribution out of the remaining other reserves .....	CHF	(30,000,000)
Other reserves after distribution .....	CHF	11,801,406
Legal reserve .....	CHF	2,500,000
Allocation to legal reserve .....	CHF	1,796,200
Legal reserve .....	CHF	4,296,200

d) The Members of Board of Directors are fully discharged. Mr Hügli, who is member of the Board of Directors and shareholder at the same time, refrains from the decision about the discharge of the members of the Board of Directors.

e) The General Meeting of Shareholders resolves to accept the resignation of Mr Alexandre Zeller with effect on 19 November 2002 and Mr Alois Baettig with effect on 17 April 2003. The General Meeting of Shareholders effects the temporary appointment of Mr Arthur Vayloyan by the Board of Directors' meeting dated 19 November 2002 and of Mr Roger Meier by the Board of Directors' meeting dated 5 March 2003 for a period ending on the fifth annual General Meeting of Shareholders following the present meeting. The mandates of Mr Hans-Ulrich Hügli and Mr Hanspeter Akkermann are renewed for a period ending on the fifth annual General Meeting of Shareholders following the present meeting.

As consequence, the Board of Directors is composed as follows:

Arthur Vayloyan (Chairman)

Hanspeter Achermann

Hans-Ulrich Hügli (Administrateur délégué)

Roger Meier.

There being no further item on the agenda, the meeting is closed at 3.30 p.m.

H.-U. Hügli / M. Krämer / M. Rinke

*The Chairman / The Secretary / The Scrutineer*

*Attendance list to the General Meeting of shareholders of CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. held on 17 April 2003*

Shareholder	Number of shares	Represented by	Date of the proxy	Signature
CREDIT SUISSE, Zurich .....	24.999	Markus Krämer	28.03.2003	
CREDIT SUISSE GROUP .....	17.962	Hans-Ulrich Hügli	28.03.2003	
Hans-Ulrich Hügli .....	1	/	/	
Total: .....	42.962			

H.-U. Hügli / M. Krämer / M. Rinke

*The President / The Secretary / The Scrutineer*

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07295. – Reçu 24 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(042307.2//132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**GLOBAL SWITCH (WEST LONDON), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 77.484.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand three, on the fourth of July.

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

There appeared:

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

here represented by Ms Cynthia Kalathas, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of GLOBAL SWITCH (WEST LONDON), S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B: 77.484), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 7th of August 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 30th of January 2001, number 64. The articles of incorporation have not been modified.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following:

- that the share capital of the Company is fixed at EUR 13,000.- (thirteen thousand euro) represented by 520 (five hundred and twenty) shares, with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each;

- that it is the sole owner of all the shares of the Company and that in such capacity it hereby resolves to dissolve the Company with effect from today;

- that, in its capacity as liquidator of the Company, it declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all assets and hereby declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and any yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed;

- that it has full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the Company;

- that the accounts of the Company with respect to the financial years from January 1, 2002 to December 31, 2002 and from January 1, 2003 to the present date are approved at the date of the present meeting;

- that discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates;

- that the books and corporate documents of the dissolved Company will be maintained during the period of five (5) years at the following address: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Whereof the present deed is 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 the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his first and last name, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille trois, le quatre juillet.

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

A comparu:

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., une société constituée et existant sous les lois luxembourgeoises, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717, Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Cynthia Kalathas, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à

laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par la personne comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Cette société est l'associée unique de GLOBAL SWITCH (WEST LONDON), S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg: B 77.484), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 août 2000 et publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 30 janvier 2001, numéro 64. Les statuts n'ont pas été modifiés.

Laquelle comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que le capital social de la Société a été fixé à EUR 13.000.- (treize mille euros) représenté par 520 (cinq cent vingt) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune;

- que la comparante détient toutes les parts sociales de la Société et qu'en qualité d'associée unique elle décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- qu'en agissant en qualité de liquidateur de la Société, la comparante déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, que l'associée unique est investi de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; par conséquent la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- que la comparante a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- que les comptes de la Société relatifs aux exercices sociaux du 1<sup>er</sup> janvier 2002 au 31 décembre 2002 et du 1<sup>er</sup> janvier 2003 à ce jour sont approuvés à la date de la présente dissolution;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exécution de leur mandat;
- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date figurant en tête du présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la comparante que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Kalathas, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2003, vol. 877, fol. 90, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 17 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(042535.3/239/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

### **GLOBAL SWITCH (PARK ROYAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 77.166.

### **DISSOLUTION**

In the year two thousand three, on the fourth of July.

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

There appeared:

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

here represented by Ms Cynthia Kalathas, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on July 4th, 2003.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of GLOBAL SWITCH (PARK ROYAL), S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B: 77.166), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 27th of July 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 8th of January 2001, number 11. The articles of incorporation have not been modified.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following:

- that the share capital of the Company is fixed at EUR 13,000.- (thirteen thousand euro) represented by 520 (five hundred and twenty) shares, with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each;

- that it is the sole owner of all the shares of the Company and that in such capacity it hereby resolves to dissolve the Company with effect from today;

- that, in its capacity as liquidator of the Company, it declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all assets and hereby declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and any yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed;

- that it has full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the Company;

- that the accounts of the Company with respect to the financial years from January 1, 2002 to December 31, 2002 and from January 1, 2003 to the present date are approved at the date of the present meeting;

- that discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates;

- that the books and corporate documents of the dissolved Company will be maintained during the period of five (5) years at the following address: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Whereof the present deed is 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 the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his first and last name, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le quatre juillet.

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

A comparu:

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., une société constituée et existant sous les lois luxembourgeoises, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717, Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Cynthia Kalathas, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 juillet 2003,

laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par la personne comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Cette société est l'associée unique de GLOBAL SWITCH (PARK ROYAL), S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B: 77.166), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 11 du 8 janvier 2001. Les statuts n'ont pas été modifiés.

Laquelle comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que le capital social de la Société a été fixé à EUR 13.000,- (treize mille euros) représenté par 520 (cinq cent vingt) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;
- que la comparante détient toutes les parts sociales de la Société et qu'en qualité d'associée unique elle décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- qu'en agissant en qualité de liquidateur de la Société, la comparante déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, que l'associée unique est investi de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; par conséquent la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- que la comparante a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- que les comptes de la Société relatifs aux exercices sociaux du 1<sup>er</sup> janvier 2002 au 31 décembre 2002 et du 1<sup>er</sup> janvier 2003 à ce jour sont approuvés à la date de la présente dissolution;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exécution de leur mandat;
- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date figurant en tête du présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la comparante que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Kalathas, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2003, vol. 877, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 17 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(042536.3/239/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

# **AVEC, AUDIO VISUAL ENTERTAINMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 61.423.

## EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 7 juillet 2003, que:

- L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat comme gérant, de Monsieur Eric Ambrosi, pour une période d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 2003.
- L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat comme commissaire aux comptes, de KPMG AUDIT, Réviseur d'Entreprises, Société Civile ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, pour une période d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, réf. LSO-AG05485. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041847.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**NAMBO S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 76.838.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and three, on the ninth day of July.

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

There appeared:

Mr Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of POLLY S.A., having its registered office at 606, rue Fourny, F-78530 Buc (France), by virtue of a proxy given in Paris (France), on July 9, 2003, which proxy, signed ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

- that NAMBO S.A., with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie (R. C. S. Luxembourg B 76.838) (the «Company»), was incorporated pursuant to a notarial deed on 6 July 2000, published in the Mémorial Recueil C number 857 of 23 November 2000;

- that the capital of the Company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), represented by three thousand and one hundred (3,100) shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each;

- that POLLY S.A. has become the owner of all of the three thousand and one hundred (3,100) shares issued by the Company and that it has decided to dissolve the Company;

- that herewith the anticipated dissolution of the Company is resolved with immediate effect;

- that the business activity of the Company has ceased, that POLLY S.A. is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company except for any taxes due by the Company committing itself to be personally charged with any debt that has not yet been paid off, including without being limited to, any taxes due by the Company, as well as any presently unknown debts;

- that thus the Company is held to be liquidated;

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

- that the books and documents of the Company shall be kept during a period of five years at the registered office of the Company;

- that POLLY S.A. commits itself to pay the cost of the present deed.

The appearing person presented to the notary the Company's shareholders' register which is cancelled by the undersigned notary.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille trois, le neuf juillet.

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

A comparu:

Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de POLLY S.A., avec siège social à 606, rue Fourny, F-78530 Buc (France), en vertu d'une procuration, donnée à Paris (France), le 9 juillet 2003, laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes, pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que NAMBO S.A., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie (la «Société») (R. C. S. Luxembourg B 76.838) a été constituée suivant acte notarié du 6 juillet 2000, publié au Mémorial Recueil C numéro 857 du 23 novembre 2000;

- que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR), représenté trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) chacune;

- que POLLY S.A. est devenue propriétaire de toutes les trois mille cent (3.100) actions émises par la Société dont il s'agit et qu'elle a décidé de dissoudre la Société;

- que par la présente, la dissolution anticipée de la Société est prononcée avec effet immédiat;

- que l'activité de la Société a cessé, que POLLY S.A. est investie de tout l'actif et qu'elle a réglé tout le passif de la Société dissoute à l'exception des impôts dus par la Société s'engageant à répondre personnellement de tout éventuel passif non réglé, y inclus sans limitation, les impôts dus par la Société, ainsi que tout passif inconnu à l'heure actuelle;

- qu'ainsi la Société est à considérer comme liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat;

- que les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq années au siège de la Société;
- que POLLY S.A. s'engage à régler personnellement les frais des présentes.

Et à l'instant le comparant a présenté au notaire instrumentant le registre des actionnaires de la Société que le notaire annule.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2003, vol. 877, fol. 96, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 17 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(042540.3/239/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

## TMA UMBRELLA FUND, Fonds Commun de Placement.

### *Amendement au Règlement de Gestion*

Suite à la décision de JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., agissant au titre de Société de Gestion de TMA UMBRELLA FUND (le «Fonds»), le Règlement de Gestion du Fonds a été modifié comme suit:

1-) **Art. 1<sup>er</sup>. Le Fonds.** La troisième phrase est modifiée comme suit:

«Il sera géré dans l'intérêt des Porteurs de Parts par JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société de Gestion»).

2-) **Art. 2. La Société de Gestion.** La première phrase est modifiée comme suit:

«Le Fonds sera géré pour le compte des Porteurs de Parts par la Société de Gestion, dont le siège social est situé à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.»

3-) **Art. 3. Le Dépositaire.** Le premier paragraphe est modifié comme suit:

«Le Dépositaire est nommé par la Société de Gestion. MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommée Dépositaire.»

4-) **Art. 5. Politique et restrictions d'investissement.** Sous la section III. Prêt de titres, le premier paragraphe est modifié comme suit:

«Sous réserve des restrictions d'investissement (6), le Fonds peut prêter des titres à des tiers (pour une durée maximale de 30 jours et un montant n'excédant pas 100% de la valeur totale des titres détenus par le Fonds) par un système standardisé de prêt de titres géré par EUROCLEAR, CLEARSTREAM ou toute autre institution de clearing reconnue ou par l'entremise d'une institution de première classe et recevra par cette agence de clearing un nantissement en espèce ou des titres émis ou garantis par une entité gouvernementale de l'OCDE, ou par leurs autorités locales ou des institutions supranationales.»

5-) **Art. 6. Emission de Parts du Fonds.** Le huitième paragraphe est modifié comme suit:

«Le prix d'émission par Part sera la valeur nette d'inventaire par Part de la classe de Parts correspondante, calculée suite à la date de réception de l'application de souscription, augmenté du montant dû pour frais de transfert que la société de Gestion déterminera le cas échéant. Toute taxe d'émission éventuelle sera facturée en sus. Les frais de vente tels que décrit dans le Prospectus actuel du Fonds pourront être ajoutés, et seront dus aux intermédiaires impliqués dans la distribution ou, si aucun intermédiaire n'est impliqué, à la Société de Gestion. Les intermédiaires ou la Société de gestion pourront, s'ils le souhaitent, renoncer aux frais de vente en tout ou partie. Le paiement des Parts émises devra être reçu endéans 5 jours ouvrables à Luxembourg, jour d'évaluation exclu.»

6-) **Art. 15. Modifications du Règlement de Gestion** est modifié comme suit:

«La Société de Gestion pourra modifier à tout moment tout ou partie du Règlement de Gestion avec l'accord du Dépositaire.

Il deviendra effectif au moment de son exécution par le Dépositaire et la Société de Gestion.

Le Règlement de Gestion est enregistré auprès du Greffe du Tribunal de Luxembourg.»

Ces modifications seront effectives cinq jours après publication au Mémorial, tel que prévu à la version actuelle du Règlement de Gestion.

Fait à Munsbach, le 14 juillet 2003.

JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. / MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.

La Société de Gestion / Le Dépositaire

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07202. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

*Amendment to the Management regulations*

Upon decision of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as Management Company to TMA UMBRELLA FUND (the «Fund»), the Management Regulations of the Fund have been amended in a manner that:

1-) In **Art. 1. The Fund.** The third sentence is amended so as to read as follows:

«It shall be managed in the interest of the Unitholders by JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (the «Management Company».)»

2-) In **Art. 2. The Management Company.** The first sentence is amended so as to read as follows:

«The Fund shall be managed on behalf of the Unitholders by the Management Company, which has its registered office in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.»

3-) In **Art. 3. The Custodian.** The first paragraph is amended so as to read as follows:

«The Custodian shall be appointed by the Management Company. MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme established under Luxembourg law and having its registered office in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, has been appointed Custodian Bank.»

4-) In **Art. 5. Investment restrictions, investment techniques and instruments.** In section III. Lending of Portfolio Securities, the first paragraph is amended so as to read as follows:

«Subject to investment restriction (6), the Fund may lend portfolio securities to third persons (for not more than 30 days up to 100% of the total valuation of the securities of the Fund) through a standardized securities lending system organized by EUROCLEAR, CLEARSTREAM or other recognized clearing institutions or through a first class financial institution and will receive through such clearance agency collateral in cash or securities issued or guaranteed by a governmental entity of the OECD, or by their local authorities or by supranational institutions.»

5-) In **Art. 6. Issue of Units in the Fund.** The eighth paragraph is amended so as to read as follows:

«The issue price per Unit shall be the net asset value per Unit of the relevant class of Units calculated following the date of receipt of the subscription application, increased by an amount for dealing charges which the Management Company may from time to time determine. Any issue taxes incurred shall be charged in addition. A sales charge as described in the current Prospectus of the Fund may be added, which shall be payable to the intermediaries involved in the distribution or, if no intermediaries are involved, to the Management Company. The intermediaries or the Management Company may waive sales charge in whole or in part as they may think fit. Payment for Units issued must be received within 5 bank business days in Luxembourg counting from and excluding the relevant issue day.»

6-) **Art. 15. Amendments to these Management Regulations** is amended so as to read as follows:

«The Management Company may amend these Management Regulations in full or in part at any time with the agreement of the Custodian.

They become effective upon their execution by the Custodian and the Management Company.

The Management Regulations are on file at the Chancery of the District Court of Luxembourg.»

These modifications will become effective five days after their publication in the Mémorial as provided in the current version of the Management Regulations.

Munsbach, on July 14, 2003.

JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. / MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.

*The Management Company / The Custodian*

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07203. – Reçu 16 euros.

*Le Releveur (signé): D. Hartmann.*

(042302.2//85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

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

R. C. Luxembourg B 55.433.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 27 juin 2003 à 15.00 heures au siège social*  
*Résolutions*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Stefano Bolla de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 27 juin 2003, M. Claude Defendi, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Agent domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01243. – Reçu 14 euros.

*Le Releveur (signé): D. Hartmann.*

(042022.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**GARAGE RODENBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 93.897.

A la suite de la cession de cinquante (50) parts sociales de la Société, intervenue en date du 28 mai 2003, entre Monsieur François Rodenbourg, demeurant à Luxembourg et la société RODENBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l., établie à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri et

à la suite de la cession de cinquante (50) parts sociales de la Société, intervenue en date du 28 mai 2003, entre Monsieur Jean-Jacques Rodenbourg, demeurant à Luxembourg-Cents et la prédite société RODENBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l.,

les cent (100) parts sociales précitées sont détenues par la prédite société RODENBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Les mille quarante (1.040) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dès lors détenues comme suit:

- cent (100) parts sociales, par la société RODENBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l., établie à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri;

- neuf cent quarante (940) parts sociales, par la société ERMESINDE 1, S.à r.l., établie à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03829. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041511.3/280/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**ISOPACOR INV. S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 94.590.

**STATUTS**

L'an deux mille trois, le huit juillet.

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

Ont comparu:

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

2.- La société de droit de Gibraltar POOL PROPERTIES LTD, ayant son siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria House, Main Street 26.

ici dûment représentée par son administrateur Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

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

**Titre I<sup>er</sup> - Dénomination, Siège social, Objet, Durée****Art. 1<sup>er</sup>.**

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ISOPACOR INV. S.A.

**Art. 2.**

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

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

**Art. 3.**

La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.**

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute



autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

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

### **Art. 5.**

Le capital social est fixé à trente et un mille 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 certificats 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 désignent 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 engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

### **Art. 10.**

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

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

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

### **Art. 11.**

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

## **Titre IV - Surveillance**

### **Art. 12.**

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

## **Titre V - Assemblée générale**

### **Art. 13.**

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

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

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

### **Art. 14.**

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

### **Art. 15.**

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélève-

ment 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.- La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., prédésignée, cinq cents actions . . . .	500
2.- La société de droit de Gibraltar POOL PROPERTIES LTD, prédésignée, cinq cents actions . . . . .	500
Total: mille actions . . . . .	1.000

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

#### *Constataion*

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

#### *Evaluation des frais*

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

#### *Réunion en assemblée générale extraordinaire*

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
  - 2.- Sont nommés administrateurs pour six ans:
    - a) La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d'Affaires «Le 2000», R. C. Luxembourg section B numéro 88.188;
    - b) La société de droit de Gibraltar POOL PROPERTIES LTD, ayant son siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria House, Main Street 26, inscrite au Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 87.779;
    - c) Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
  - 3.- Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
 

La société de droit panaméen HARRIMAN HOLDING, ayant son siège social à Panama City, B.P. 8320, Zone F (Panama), inscrite au Registre de Commerce de Panama le 15 janvier 1996 sous le numéro 41.
  - 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-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
- Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
- Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
- Signé: B. Siret, N. Brahimi, J. Seckler.
- Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2003, vol. 524, fol. 5, 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 21 juillet 2003.

J. Seckler.

(042249.3/231/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**ERMESINDE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. GARAGE DU FINDEL, S.à r.l.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 23.985.

A la suite de la cession de vingt-cinq (25) parts sociales intervenue en date du 28 mai 2003 entre Monsieur François Rodenbourg, demeurant à Luxembourg et la société RODENBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l., établie à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri et

à la suite de la cession de vingt-cinq (25) parts sociales intervenue en date du 28 mai 2003 entre Monsieur Jean-Jacques Rodenbourg, demeurant à Luxembourg-Cents et la prédite société RODENBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l.,

les cinquante (50) parts sociales précitées sont détenues par la prédite société RODENBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l.

En conséquence, les mille trois cent trente (1.330) parts sociales sans valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont détenues par la société RODENBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03836. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041512.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**REO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 90.225.

Il résulte d'un courrier adressé à REO LUXEMBOURG, S.à r.l. en date du 1<sup>er</sup> mai 2003 que Monsieur Stephen Folland démissionne de ses fonctions de gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés.

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03850. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041515.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.601.725,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.579.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC06016, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Münsbach, le 18 juillet 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Signature

(041605.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**WWW. EUROFIN HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.  
R. C. Luxembourg B 80.735.

Il résulte d'une décision du conseil d'administration du 24 juin 2003 que le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante:

9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg,  
avec effet immédiat.

Pour avis sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04511. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042192.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

---

**VONTOBEL FUND SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 38.170.

---

*Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung am 1. Juli 2003 um 14.30 Uhr im Hôtel des Berges in Illhäusern, Frankreich*

*Beschlussfassungen*

*Rücktritt vom Verwaltungsrat*

Die Verwaltungsratsmitglieder haben vom Rücktrittsschreiben Herrn Beat Nägeli's Kenntnis und stimmen diesem zu. Das Schreiben wird an das Sitzungsprotokoll angehängt.

Der Verwaltungsrat wählt einstimmig Herrn Christoph Ledergerber zum neuen Vorsitzenden.

*Neue Zusammensetzung des Verwaltungsrates*

Christoph Lederberger, Verwaltungsratsvorsitzender

Hans Frey

Philippe Hoss

Tony Solway

Certified true copy

Copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch

G. Siegle

*Company Secretary*

(041929.3/1176/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**CORD A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-8452 Steinfort, rue Schwarzenhof.

R. C. Luxembourg B 75.554.

---

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05646, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature

*Directeur*

(041655.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**CORD A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-8452 Steinfort, rue Schwarzenhof.

R. C. Luxembourg B 75.554.

---

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature

*Directeur*

(041652.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**CORD A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-8452 Steinfort, rue Schwarzenhof.

R. C. Luxembourg B 75.554.

---

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature

*Directeur*

(041650.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**GTA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1141 Luxembourg, 78, rue des Artisans.

H. R. Luxembourg B 34.952.

Gesellschafter der GTA GmbH, 78, rue des Artisans, L-1141 Luxembourg  
sind

Herr Peter Nikolaus Gesellchen, Am Bahnhof, D-54338 Schweich

mit 400 Anteilen im Nennwert von 25,00 EUR

und

Herr Peter Josef Gesellchen, Hauptstrasse, D-54343 Föhren

mit 100 Anteilen im Nennwert von 25,00 EUR

je Anteil.

In ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der GTA GmbH, 78, rue des Artisans, L-1411 Luxembourg beschliessen die  
Vorgennanten auf schriftlichem Wege folgendes:

Sitzverlegung der GTA GmbH von 10, rue Charles Gounod, L-1640 Luxembourg nach 78, rue des Artisans, L-1141  
Luxembourg

Luxembourg, den 30. Juni 2003.

P. N. Gesellchen, P. J. Gesellchen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03931. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041651.3/1682/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Siège social: L-3449 Dudelange, 12, rue Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 29.536.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05192, a été déposé au re-  
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

(041683.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.309.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 3 juillet 2003, réf. DSO-AG00042, a été déposé au registre  
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juillet 2003.

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

Wiltz, le 18 juillet 2003.

Signature.

(901812.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juillet 2003.

**FEN-PORTFOLIO S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 47.937.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire Reportée du 12 mai 2003*

- Est nommé en tant qu'Administrateur supplémentaire de la société, Monsieur Vittorio Palazzi Trivelli, Administra-  
teur de sociétés, Strada Tetti Rubino, Turin, (Italie). Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Sta-  
tutaire de l'an 2005.

- Est nommé en tant qu'Administrateur-Délégué de la société, Monsieur Vittorio Palazzi Trivelli. Son mandat viendra  
à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme

FEN-PORTFOLIO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00376. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041540.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**WGZ-Bank eG NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 46.507.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06130, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

WGZ-Bank Niederlassung Luxembourg

Signature

(041582.3/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**ATMECO PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 10.625.000,-.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.  
R. C. Luxembourg B 88.678.

*Déclaration*

Suite à un contrat de cession en date du 16 juillet 2003, COMMERZBANK A.G. ayant son siège social à Kaiserstrasse 16, D-60311 Frankfurt am Main a cédé, avec effet au 18 juillet 2003, cent vingt-huit mille cinquante-sept (128.057) parts d'une valeur nominale de 25 euros chacune à ATLAS-VERMÖGENSVERWALTUNGS GESELLSCHAFT mbH ayant son siège social à Louisenstrasse 63, D-61348 Bad Homburg v.d. Höhe.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Pour copie conforme

ETUDE BONN SCHMITT STEICHEN

Signature

A. Schmitt

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05983. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041597.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 23.649.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Belvaux, le 16 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

(042109.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**EUROGERM ALLEMAGNE BENELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.  
R. C. Luxembourg B 54.533.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
de la société EUROGERM ALLEMAGNE BENELUX S.A.*

*qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 7 juillet 2003 à 10.00 heures*

L'assemblée décide:

A. Transfert du siège social de l'adresse actuelle au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg/Merl, vers le 24, rue Léon Kauffman, L-1853 Luxembourg.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour la société

J.-P. Girard

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04693. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042122.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 85.632.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG04893, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

**SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE**

Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

(042023.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 85.632.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 mai 2003*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30 novembre 2003 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, Président;  
Umberto Scarimboli, employé privé, demeurant à Rome (Italie), Vice-Président;  
Claudio Capizzi, employé privé, demeurant à Rome (Italie), administrateur;

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

**SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE**

Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04892. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(042025.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 29.136.

Le bilan abrégé au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signatures

*Administrateurs*

(041800.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**LO SELECTION.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 71.379.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Le 30 juin 2003.

Signature.

(041804.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**AEROGOLF CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 61.391.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06777, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Signature.

(042049.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

---

**DOMETIC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9809 Hosingen, 17, op der Hei.  
R. C. Diekirch B 6.352.

Changement d'adresse de la DOMETIC HOLDING, S.à r.l., R.C. Diekirch B 6.352:

Nouvelle Adresse: 17, Op Der Hei, L-9809 Hosingen.

DOMETIC HOLDING, S.à r.l.

J. Craig

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. DSO-AG00165. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901815.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juillet 2003.

---

**DOMETIC SWEDEN AB,**

(anc. **DOMETIC HOLDING, S.à r.l.**).

Gesellschaftssitz: L-9809 Hosingen, 17, op der Hei.  
H. R. Diekirch B 6.352.

Es wurde zur Kenntnis genommen, dass der alleinige Gesellschafter von DOMETIC HOLDING, S.à r.l., ehemals ERUSIEL AB

Handelsregisternummer: 556598-2674

Adresse: Torggatan 8, S-171 54 Solna

später DOMETIC APPLIANCES AB (ab 6. September 2001) genannt, mit Wirkung ab 21. Mai 2003 den Namen in DOMETIC SWEDEN AB

geändert hat

Es wurde weiterhin festgehalten, dass die Handelsregisternummer sowie der Firmensitz unverändert bleiben.

Hosingen, am 17. Juli 2003.

Auf Anordnung des Aufsichtsrates

J. Craig / A. Roux

Authorised Signatory / Authorised Signatory

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. DSO-AG00164. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901816.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juillet 2003.

---